# Gemeinde Dahme



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

### Inhaltsverzeichnis (S. 2)

#### Haushaltssatzung (S. 3)

Vorbericht (S. 4-13) mit

- Übersicht über die Gesamtverschuldung (S. 14)
- Anlage Finanzlage der Gemeinde nach vorliegenden Jahresabschlüssen (S. 15)

### Bilanz des Vorvorjahres (S. 16-20)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteil an der Bilanzsumme (S. 21)

### Ergebnisplan (S. 22-26)

mit Teilergebnisplänen – Budgets (S. 27-41) und Produkte (S. 42-89)

### Finanzplan (S. 90-95)

mit Teilfinanzplänen – Budgets (S.96-107) und Produkte (S. 108-154)

#### **Stellenplan (S. 155-158)**

### Anlagen und Übersichten: (S. 159-199)

- Übersicht über die gebildeten Budgets nach Ergebnisplan und nach Budgets (160)
- Budgetierungsregeln (S. 161)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (S. 162)
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Aufwendungen der Gruber Grundschule (S. 163)
- Wirtschaftsplan des Tourismus Service der Gemeinde Dahme (S. 164-178)
- Wirtschaftsplan der Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH (S. 179-193)
- Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr Dahme (S. 194-199)

## Haushaltssatzung der Gemeinde Dahme für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von	3.195.700 EUR 3.162.000 EUR 33.700 EUR
2.	im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.106.000 EUR 2.861.900 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	40.100 EUR 559.300 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	680.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,0 Stellen
	§ 3	

-1-4 6- -4-----

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2.	Gewerbesteuer	370 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Ausgefertigt: Dahme, den 20. Dezember 2022

## Dieter Knoll (Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Dahme für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Jeder kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeindeverwaltung Grömitz, Kirchenstraße 11, 23743 Grömitz, Einsicht in die Haushaltssatzung und deren Anlagen nehmen.

Dahme, den. 22. Dezember 2022

Gemeinde Dahme - Der Bürgermeister

### Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Dahme für das Haushaltsjahr 2023 gemäß §§ 1 und 6 Gem. HVO – Doppik

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Dahme wird gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ab dem Haushaltsjahr 2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt.

#### Gemeindegebiet / Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Dahme pflegt eine mehr als 700-jährige Tradition. Ihr Gebiet umfasst eine Fläche von 913 ha. Der wirtschaftlichen Struktur nach ist die Gemeinde Dahme ein Fremdenverkehrsort - seit 1962 hat sie den Status eines Ostseeheilbades inne. Im Zentrum des Ortes befinden sich alle Geschäfte des täglichen Bedarfes, an der Strandpromenade findet man zudem eine bunte Auswahl an Boutiquen und Shops sowie an Cafés und Restaurants.

Aus der besonderen Aufgabenstellung als Fremdenverkehrsort entstehen der Gemeinde Dahme erhebliche Sonderlasten, die sich nicht nur auf den Kurbereich, sondern auf den gesamten Gemeindebereich auswirken. Für ein Ostseeheilbad der Bedeutung Dahmes bestehen unabweisbare Zwänge zu Aufwendungen, die eine reine Landgemeinde ohne entsprechende Spezialfunktion gar nicht bzw. nicht in diesem Umfang tätigen muss. Dabei genügt es nicht, bereits Geschaffenes zu unterhalten; die kontinuierliche Weiterentwicklung zu einem den Erwartungen des Gastes jederzeit gerecht werdenden Fremdenverkehrsort muss im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Bäder-Gemeinden fortgesetzt werden. Ein wesentlicher Bestandteil ist in dieser Hinsicht das 2008 errichtete Sport- und Gesundheitszentrum.

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
27.05.1970*	1.216	31.12.2004	1.142	31.03.2014	1.263
31.12.1975	1.329	31.12.2005	1.170	31.03.2015	1.293
31.12.1980	1.391	31.12.2006	1.188	31.03.2016	1.273
31.12.1985	1.499	31.12.2007	1.190	31.03.2017	1.252
25.05.1987*	1.142	31.12.2008	1.207	31.03.2018	1.256
31.12.1990	1.102	31.12.2009	1.217	31.03.2019	1.231
31.12.1994	1.303	31.12.2010	1.226	31.03.2020	1.209
31.12.2000	1.206	31.03.2011	1.235	31.03.2021	1.178
31.12.2002	1.191	31.03.2012	1.231	31.03.2022	1.120
31.12.2003	1.152	31.03.2013	1.261		

<sup>\*)</sup> Volkszählung / Nicht erfasst ist die Zahl der Einwohner, die melderechtlich mit Nebenwohnung registriert sind.

\_\_\_\_\_\_

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr.

			Doppik		
	Ergebnis* Vorjahr -3 2019 in TEUR	Ergebnis* Vorjahr -2 2020 in TEUR	Ergebnis* Vorjahr -1 2021 in TEUR	Ansatz Vorjahr 2022 (Plan)	Ansatz HH-Jahr 2023 (Plan)
	III I LOIK	W 1201	III I LOIK	in TEUR	in TEUR
Grundsteuer A	12,1	12,1	12,1	12,0	12,0
Grundsteuer B	466,9	473,0	492,4	492,0	490,9
Gewerbesteuer	475,9	508,8	536,0	380,0	600,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	410,5	394,0	423,6	416,4	478,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68,4	74,1	78,7	65,4	70,4
Hundesteuer	15,6	15,1	14,7	14,3	14,3
Zweitwohnungssteuer	725,2	639,4	690,9	685,4	1.000,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	248,0	267,3	252,4	254,3	201,2
Sonderschlüsselzuweisungen					
Ausgleichsleistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich (§ 25 FAG)	35,9	39,6	40,3	46,4	47,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.458,5	2.423,4	2.541,1	2.366,2	2.915,00
Gewerbesteuersteuerumlage	76,7	38,2	49,2	34,1	56,8
allgemeine Kreisumlage	512,2	503,6	494,9	530,8	553,0
Ausgaben für Verwaltungsführung	318,6	364,6	379,9	365,0	385,0
Ausgaben / Summe der Umlagen	907,5	906,4	924,0	929,9	994,8

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren.

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand	31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtig- ung1
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	860		63	797	704	
Ist 2020	797		65	732	646	
Ist 2021	732		67	665	588	
HH-Jahr 2022	665		69	596	526	
Soll - 2023	596		71	525	514	
Soll - 2024	525		49	476	467	
Soll - 2025	476		30	446	437	
Soll - 2026	446		31	415	407	

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.

#### - Entfällt -

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten, und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

		Beginn Vorvorjahr 2021 in TEUR	Beginn Vorjahr 2022 in TEUR	Beginn HH-Jahr 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Ende HH-Jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	27,4	27,4	27,4			27,4
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	187,1	180,9	180,9	37,0	6,2	211,7
2.2	aufzulösende Zuweisungen	458,2	435,8	435,8		25,9	409,9
2.3	aufzulösende Beiträge	1.306,9	1.249,2	1.249,2		57,6	1.191,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO – Doppik	363,1	441,6	441,6	78,6		520,2

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre.

Investitionen / Maßnahmen	HH-Ansatz	finanzielle Auswirkungen
Planung Neubau Feuerwehr 2023	-50.000,00€	Planungskosten 2023 mit Kostenaufstellung Baukosten 2023
Planung Neubau Bauhof 2023 Feuerwehr	-50.000,00€	Planungskosten 2023 mit Kostenaufstellung Baukosten 2023
Anschaffung HLF 10 Förderung	-413.000,00 € 37.000,00 €	Die Gebäude der Feuerwehr und des Bauhofes sind nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Die Unfallkasse Nord und der TÜV hat diese Gebäude begutachtet und erhebliche Mängel festgestellt. Daher wird es notwendig neue Gebäude zu errichten und einen neuen Standort festzulegen, hierzu ist die Gemeinde gerade in der Abstimmung mit einem Architektenbüro.
Die Gemeinde erstellt zurzeit ein Orts- und Entwicklungskonzept, die finanziellen Auswirkung über die Investitionen werden ab dem Jahr 2024 Auswirkungen haben.		Weitere erhebliche Investitionen sollen für das Haushaltsjahr 2023 vorerst nicht erfolgen, da die Auswirkungen für die Einnahmen der Gemeinde, durch die Corona Pandemie und den Krieg in der Ukraine noch nicht vorhersehbar sind.

6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei

nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung.

Haushaltsjahre	Fort- geschriebe ner Planansatz	lst	Nicht mehr benötigte Ermächtigun gen	e übertragen jun		nachrichtlich: Investitions- volumen kreditähnlich er Rechtsgesch äfte
	TEUR	TEUR	TEUR	Gesamt TEUR	Aus Planungen der Vorjahre TEUR.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2019	40,6	113,7			10,0	
Ist 2020	549,6	224,0			275,1	
lst 2021	404,4	128,5			265,9	
HH-Jahr - 2022	198,9					
Soll - 2023	488,7					
Soll - 2024	36,9					
Soll - 2025	36,9					
Soll - 2026	36,9					

7. Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährl. Haushaltserlasses des Innenministeriums

				Haushaltsjahr						
		Bezeichnung	<b>2021</b> 1	<b>2022</b> 2	<b>2023</b> 3	<b>2024</b> 4	<b>2025</b> 4	<b>2026</b> 4		
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
15	2	3	4	5	6	7	8	9		
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134,1	2.341,1	2.861,9	2.562,9	2.563,8	2.563,4		
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	56,6	34,1	56,8	50,7	50,7	50,7		
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -								
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreis-, Amts-, Zusatz-, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	512,0	530,8	553,0	553,0	553,0	553,0		
	5	bereinigte Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.565,5	1.776,2	,	1.959,2	1.960,1	1.959,7		
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0	11,8	21,1	-14,95	0,50	-0,2		
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 0,0	bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0		

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Orientierungsdaten insgesamt, bzw. teilweise eingehalten werden.

8.

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt, eine Übersicht

- a) über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem folgenden Haushaltsjahr
- b) über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
- c) über Zuweisungen und Zuschüsse (freiwillige Leistungen) an Vereine und Verbände
- d) über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- e) über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
- a.) Die Gemeinde Dahme ist im derzeit schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld bemüht, eine Haushaltskonsolidierung vorzunehmen, ohne dabei die besonderen Aufgaben eines Ostseebades zu vernachlässigen.
- Im Zuge der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2023 ist es z. B. gelungen, den geplanten Jahresverlust des Tourismusservice Dahme weiter abzubauen, dieser wird sich in den Folgejahren vermutlich wieder erhöhen, dies liegt zum großen Teil an den Aufwendungen, die im Tourismusbetrieb aufgewendet werden müssen damit die Liegenschaften in Stand gehalten werden können.

Allerdings verbleibt diese finanzielle Belastung durch den Tourismusservice auf einem hohen Niveau, welches den Handlungsspielraum des kommunalen Haushalts deutlich einschränkt.

Die allgemeine Ertragslage hat sich durch die Anhebungen der unter Buchstabe e.) getroffenen Entscheidungen und aufgrund einer strukturell grundsätzlich positiven Einnahmeerwartungen bei den kommunalen Steuern und Abgaben sehr verändert.

Allerdings darf hierbei nicht verkannt werden, dass die Haushaltssituation weiterhin als schwierig einzustufen ist und schon planerisch sehr knapp gewirtschaftet werden muss, da der Verlustausgleich den die Gemeinde an den Tourismusbetrieb zu leisten hat, nicht genau zu berechnen ist, da dieser den Verlustausgleich des Strand SPA zu übernehmen hat, welche sich in den vergangenen Jahren tendenziell nach oben entwickelt hat.

Im Verlauf der Haushaltsjahre 2023 muss der Blick mehr darauf gerichtet werden, mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln prozessbegleitend sparsam und effektiv umzugehen.

Neben der Sicherung und Ausschöpfung der sich aus dem Genannten ergebenden Erträgen, prüft die Gemeinde Dahme auch die laufenden Aufwendungen aktiv und kritisch.

Die Energiekosten aller gemeindeeigenen Einrichtungen und deren Entwicklung müssen in den Jahren 2023 und folgenden geprüft werden, ob sich Sparpotentiale ergeben, durch z. B. LED- Leuchtmittel für die Straßenbeleuchtung und die gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen.

Die Gemeinde Dahme plant seit dem Jahre 2021 und folgende ein Neubaugebiet zu entwickeln, aber auch fehlenden Mietwohnraum zu schaffen. Hier sollen Mieteinnahmen und auch zukünftig Einnahmen durch Grundstücksverkäufe generiert werden, um weitere Steuereinnahmen zu erzielen.

Einen nachhaltigen strukturellen Einfluss wird auch durch das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz derzeit durchgeführte Deichverstärkungsmaßnahme haben. Durch eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dahme und allen Beteiligten werden die möglichen Synergien ausgeschöpft und richtungweisende Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde getroffen.

Die weiteren Planungen für die Folgejahre sind schwer vorhersehbar, da das Haushaltsjahr 2023 und die Jahre 2024 bis 2026 davon anhängen, welches Ergebnis aus dem Jahr 2022 erreicht wird, der größte Gefahrenpunkt ist zurzeit die Corona Pandemie, da diese Auswirkungen erst zum Jahresabschluss 2022 bis 2023 ersichtlich werden und nicht vorhergesagt werden können, da ein Ende der Pandemie nicht absehbar ist.

Der im Jahr 2022 begonnene Krieg in der Ukraine führt zu einer weiteren negativen Entwicklung, die Mehraufwendungen für die Unterhaltungskosten sind nicht skalierbar, da ein Ende des Krieges nicht abgesehen werden kann.

Die Gemeinde Dahme verfügt aber durch Sparsamkeit über eine sehr gute Liquidität, aus der die Mehraufwendungen gedeckt werden können.

\_\_\_\_\_\_

c.)

		2020	2021	2022	2023
12601- 5318	Feuerwehr / Kameradschaft	0,00	0,00	0,00	500,00
36250- 5318	Zuschuss: Maßnahmen der Jugendarbeit	614,22	1.228,57	1.000,00	1.200,00
28100- 5318	Heimat und Kulturpflege	0,00	0,00	2.000,00	0,0
27201- 5452	Zuweisung an den Kreis OH: Fahrbücherei	1.279,39	1.289,01	1.477,85	1.300,00
54701- 5452	Zuweisung an den Kreis OH: Anruf Bus	0,00	0,00	0,00	0,00
42101- 5318	TSV Dahme	3.500,00	6.000,00	3.500,00	6.000,00
42101- 5318	SC Schwarz Weiß Kellenhusen (Jugend)	0,00	0,00	0,00	0,0
41201- 5318	Neustädter Tafel e.V.	800,00	800,00	800,00	1.300,00
55301- 5458	Friedhof Grube	3.064,52	8.000,00	6.000,00	6000,00
	Summe	9.258,13	17.317,58	14.777,85	16.300,00

d.)

HH-Stelle	Mitgliedschaften	Beitrag 2022 in €
11102-5429	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	27,00
11102-5429	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	978,03
12601-5429	Kreisfeuerwehrverband OH	300,00
51101-5429	MitglBeitrag LAG "AktivRegion Wagrien-Fehmarn"	1.185,00
11102-5429	Forstbetriebsgemeinschaft OH	32,50
TS Dahme 4380	DLRG	80,00
TS Dahme 4380	Kommunaler Arbeitgeberverband	228,80
TS Dahme 4380	Tourismusverband SchlHolstein	9,892,46
TS Dahme 4380	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	25.547,16
TS Dahme 4380	Heimat und Kulturverein	36,00
TS Dahme 4380	Maschinenring Wagrien	156,22
	Summe für das Jahr 2022	38.463,17

e.)

Die Gemeinde Dahme hat folgende Hebesätze für Ihre Realsteuern festgesetzt: Grundsteuer A 390 %, die Grundsteuer B 370 % und die Gewerbesteuer auf 390 %.

Die Verwaltung hat die Gemeindevertretung darauf hingewiesen, sollten Jahresfehlbeträge auflaufen, sind die Mindesthebesätze (sind auf Empfehlung Kreis angepasst worden), für die Grundsteuer A auf 380 %, Grundsteuer B auf 425 % und die Gewerbesteuer auf 380 % Punkte festzusetzen, damit bei einem Jahresfehlbetrag aus der Jahresrechnung Fehlbetrags- oder Sonderbedarfszuweisungen beantragt werden können.

Eine Anpassung soll für das Jahr 2023 vorerst nicht erfolgen.

Die Zweitwohnungssteuer, befindet sich in der Phase einer neuen Berechnung für das Jahr 2023, wurde der Steuersatz auf 2,1 v.H. festgesetzt.

Zur Deckung der Aufwendungen im touristischen Bereich erhebt die Gemeinde von den Vorteilsnehmern eine Kurabgabe und eine Tourismusabgabe, auch diese Abgaben unterliegen einer ständigen Kontrolle und müssen im Haushaltsjahr 2023 angepasst werden.

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler

Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting), unter Angabe der Belastung des Haushaltes im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

- Entfällt -

10. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

- Entfällt -

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben

- Entfällt -

12.

Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und des veräusserbaren Vermögens

- Entfällt -

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und Gesellschaften sowie andere Anstalten unter Angabe der Höhe des Stammkapitals, des Anteils der Gemeinde am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und ihrer voraussichtlichen Höhe im Haushaltsjahr

Name	Stamm- Anteil der kapital Gemeinde am Stammkapital			Verlu	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
				Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HH-Jahr 2023		
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR		
a) Sondervermögen								
Kurverwaltung Dahme	51,0	51,0	100	-92,9	- 350,0	-350,0		
b) Zweckverbände			<u> </u>					
Zweckverband Karkbrook	9.203							
Zweckverband Ostholstein	15.500			+ 44,4	+ 40,7	+ 40,0		
c) Gesellschaften			<u> </u>					
Volksbank Ostholstein Nord eG		0,15						
Wohnungsbaugesellschaft OH	951,5	6,60	0,69					
Ostsee-Holstein-Tourismus GmbH	25,2	1,4	5,56					
d) Kommunalunternehmen nach	§ 106 a GO							
e) gemeinsame Kommunaluntern	ehmen nach	n § 19 b GkZ	7					
f) andere Anstalten, die von der G	emeinde ge	tragen wer	den					

14.

Darstellung über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder der Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, der Zweckverbände, der Gesellschaften und Kommunalunternehmen sowie anderen Anstalten, bei denen die Gemeinde beteiligt bzw. Mitglied ist

### • Sondervermögen der Gemeinde

Tourismusservice Dahme	<b>31.12.2019</b> <i>Euro</i>	<b>31.12.2020</b> <i>Euro</i>	31.12.2021 Euro
Bilanz			
Aktiva			
Anlagevermögen	94.778,00	37.022,00	11 262 00
<ul><li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li><li>Sachanlagen</li></ul>	6.090.385,50	5.379.807,50	11.263,00 4.959.350,28
- Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Umlaufvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Vorräte	12.809,18	22.513,91	18.523,87
- Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	280.947,64	173.076,99	180.118,92
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.668,19	646.533,93	1.026.511,71
Rechnungsabgrenzungsposten	2673,50	7.793,89	20.202,24
Passiva			
Eigenkapital			
- Stammkapital	51.130,00	51.130,00	51.130,00
- Kapitalrücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Rücklagen	2.363.665,05	2.363.665,05	2.363.665,05
- Verlust	500.074.04	400 000 00	00 000 05
- Verlust der Vorjahre	-599.274,31	-166.366,00	-92.933,85
- Ausgleich durch die Gemeinde	599.274,31	166.366,00	92.933,85
<ul> <li>Ausgleich aus der Allgemeinen Rücklage</li> <li>Jahresverlust</li> </ul>	0,00 -599.274,31	0,00 -166.366,00	0,00 -92.933,85
- Jamesvenust - Ausgleich durch die Gemeinde	599.247,31	166.366,00	92.933,85
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum -	399.247,31	100.300,00	92.933,03
Anlagevermögen	2.575.734,16	2.319.094,14	2.062.454,12
-Rückstellungen	35.146,50	81.500,00	81.329,47
Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	1.266.681,53	1.077.924,89	998.699,43
aus Lieferungen und Leistungen	111.005,02	87.271,15	70.148,65
gegenüber der Gemeinde	0,00	183.480,61	439.416,76
gegenüber Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	27.776,37	28.396,50	98.889,59
- sonstige	53.123,38	74.285,88	50.266,95
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.509.262,01	6.291.748,22	6.240.970,02
GuV		Ţ	
	<b>2019</b> EURO	<b>2020</b> EURO	<b>2021</b> EURO
Betriebserträge	2.958.501,67	3.039.033,01	3.130.521,27
Betriebsaufwendungen	2.809.787,68	2.515.970,30	2.469.354,40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148.713,99	523.062,71	661.166,87
Sonstige Steuern	5.301,21	5.532,21	5.499,21
Erstattung Aufwandsüberhang Sport- und Gesundheitszentrum	742.687,09	683.896,50	748.601,51
Unternehmensergebnis / Jahresverlust	-599.274,31	-166.366,00	-92.933,85

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den nachfolgenden drei Jahren des Tourismusservice Dahme

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand 31.12.	nachrichtlich: Restkredit- ermächtigun g
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
lst 2019	1.227,7		73,5	1.154,2	
Ist 2020	1.154,2		76,3	1.077,9	
lst 2021	1.077,9		79,3	998,6	
HH-Jahr 2022	998,6		82,3	916,3	
Soll 2023	916,3		85,5	830,8	
Soll 2024	830,8		88,8	742,0	
Soll 2025	742,0		92,3	649,7	
Soll 2026	649,6		95,9	553,7	

16. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung des Tourismusservice Dahme

Haushaltsjahre	Fort- geschriebe ner Planansatz	geschriebe ner Ist E		In das F überti	nachrichtlich: Investitions- volumen kreditähnlich er Rechtsgesch äfte	
	TEUR	TEUR	TEUR	Gesamt TEUR	Aus Planungen der Vorjahre TEUR.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
lst 2019	1.480,5	118,0				
Ist 2020	1.515,0					
Ist 2021	149,3					
HH-Jahr 2022	337,8					
Soll 2023	396,0					
Soll 2024	277,4					
Soll 2025	273,4					
Soll 2026	270,4					

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung als Anlage auf der nächsten Seite.

\_\_\_\_\_

#### 18. Gem. § 6 Absatz 2 sind die Ziele der Gemeinde für die Folgejahre folgende:

- Erschließung eines Baugebietes "südliches Kampland" Eigenheime u. Mietwohnungsbau, diese Maßnahme wird von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein für die Gemeinde durchgeführt.
- Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in der Gemeinde mit einem neuen Standort
- Bau eines neuen Bauhofes in der Gemeinde an einem neuen Standort, möglicherweise kann es zu einem gemeinsamen Standort für den Bauhof und die Feuerwehr kommen, die Prüfung hierzu laufen bereits.

Die Gemeinde Dahme verfügt über eine ausreichende Liquidität zur Umsetzung von Maßnahmen. Ein weiteres Ziel ist es, die Haushaltslage zu festigen, wobei dies durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 nicht vorhergesagt werden kann, aber auch der Krieg in der Ukraine der den Haushalt möglicherweise ebenfalls mehr belasten könnte, da die Entwicklung der Energiekosten, Gaskosten sich nicht vorhersagen lässt. Die möglichweise entstehenden Mehraufwendungen können durch die sehr gute Liquidität abgedeckt werden.

Gemeinde Dahme Der Bürgermeister

**Dieter Knoll** 

### Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für In- vestitionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Kas- senk- redite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kom- mu- nalun- ter- neh- men nach § 106 a GO	ge- mein- same Kom- mu- nalun- ter- neh- men nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Ge- sell- schaf- ten <sup>3</sup>	Treu- hand- ver- mö- gen <sup>4</sup>	Stif- tun- gen <sup>5</sup>	andere Anstai- ten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summ bis 12)		kreditä Rechtsg	hnliche eschäfte	Gesamt II (S Spalte 13 u		Bürgsch	naften
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019	0,797		1,154									1.951	1.585			1.951	1.585		
2020	0,731		1,078									1,809	1.496			1,809	1.496		
2021	0,665		0,998									1.663	1.412			1.663	1.412		
2022	0,596		0,916									1.512	1.283			1.512	1.283		
2023	0,525		0,831									1.356	1.210			1.356	1.210		
2024	0,477		0,742									1.219	1.195			1.219	1.195		
2025	0,446		0,649									1.095	1.073			1.095	1.073		
2026	0,414		0,554									0,968	949			0,968	949		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Die Finanzlage der Gemeinde Dahme stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung 2023 wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUF	₹		
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite		0,0		
2.	einen Jahresüberschuss 2022		4,4		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0,0			
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2026		1.076,6		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026		0,0		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)6		0,0		
7.	Eigenkapital Ende 2021		12.565,2		
8.	Eigenkapital Ende 2026	13.746,2			
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	1.451,0			
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-275,1			
		in TEUR	EUR/Ew.		
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 Gemeinde	665,0	564,5		
12.	eine Verschuldung Ende 2022 Gemeinde	596,0	505,9		
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 Kurbetrieb	998,0	847,2		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 Kurbetrieb	916,0	777,6		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 Kurbetrieb	649,0	550,9		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0		
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	1.663,0	1.411,7		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	955,0	810,7		

-

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

# Gemeinde Dahme



Bilanz des Vorvorjahres

2021



Gemeinde: 02 Dahme

Aktiva (in EUR)

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	1. Anlagevermögen	3 11.128.020,47	11.023.699,18
 D1	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.549,97	513,19
O I	01000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.549,97	513,19
02-09	1.2 Sachanlagen	6.708.190,05	6.605.904,94
02-03	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	867.259,32	875.269,12
021	1.2.1.1 Grünflächen	213.670,31	221.680,11
021	02100000 Grünflächen	213.670,31	221.680,11
022	1.2.1.2 Ackerland	451.300,92	451.300,92
JZZ	02200000 Ackerland	451.300,92	451.300,92
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	202.288,09	202.288,09
029	02900000 Sonstige unbebaute Grundstücke	202.288.09	202.288,09
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.511.121,91	1.502.737,80
033	1.2.2.2 Schulen		217.621,31
033		225.076,07	
	03310000 Grund und Boden mit Schulen	24.009,80	24.009,80
004	03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	201.066,27	193.611,51
031	1.2.2.3 Wohnbauten	256.343,53	256.039,61
	03110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	250.265,26	250.265,26
004	03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.078,27	5.774,35
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.029.702,31	1.029.076,88
	03410000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	160.158,43	160.158,43
0.4	03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	869.543,88	868.918,45
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.976.687,35	3.833.032,99
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	818.219,45	818.219,45
044	04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	818.219,45	818.219,45
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.560,83	36.190,83
0.45	04400000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.560,83	36.190,83
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.114.508,58	2.972.757,31
0.40	04500000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	3.114.508,58	2.972.757,31
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.398,49	5.865,40
	04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.398,49	5.865,40
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	185.523,66	189.045,80
	07000000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	181.956,80	185.518,77
	07910160 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	2,00	2,00
	07910190 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	2.784,24	2.460,54
	07910200 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	780,62	1.064,49
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.596,98	50.818,40
	08000000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.876,71	29.182,00
	08010000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten 2008	1,00	1,00
	08910190 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	1.621,27	1.104,64
	08910200 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	7.098,00	20.530,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.000,83	155.000,83
	09000000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	155.000,83	155.000,83
	1.3 Finanzanlagen	4.417.280,45	4.417.281,05
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00



Gemeinde: 02 Dahme

Aktiva (in EUR)

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
	10110000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	25.000,00	25.000,
1	1.3.3 Sondervermögen	4.384.127,06	4.384.127,
	12110000 Sondervermögen nach den Regeln der Gemeindeverordnung	4.384.127,06	4.384.127,
3	1.3.4 Ausleihungen	8.153,39	8.153
}-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	8.153,39	8.153
	13173000 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	153,39	153,
	13183000 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.000,00	8.000
	2. Umlaufvermögen	3.399.191,65	3.970.590
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	799.490,95	908.890
i1	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.988,69	62.829
	16110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	47.063,69	63.904
	21112920 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-1.075,00	-1.075
69	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	291.163,97	227.478
	16910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.956,88	1.818
	16916010 Forderungen aus Grundsteuer A	5,66	156
	16916020 Forderungen aus Grundsteuer B	8.320,05	10.520
	16916030 Forderungen aus Gewerbesteuer	208.441,57	212.622
	16916070 Forderungen aus Hundesteuer	4.420,31	730
	16916090 Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	101.889,89	24.165
	16992000 VV - Tilgung Sozialhilfedarlehen	871,85	871
	16999900 VV - Forderungen aus VV-Konten	65.029,89	48.117
	21112710 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-3.414,69	-345
	21112720 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-58.882,84	-50.814
	21112760 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-948,10	-156
	21112780 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-7.526,50	-4.708
	21117780 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-29.000,00	-15.500
1	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	213.146,72	353.488
	17111110 Forderungen aus Beteiligungen	212.090,87	352.200
	17111130 Forderungen aus Ausleihungen	0,00	183
	17114000 Forderungen aus Mieten und Pachten	1.055,85	1.104
'9	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	19.004
	17910000 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	19.004
78	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	249.191,57	246.089
	17810950 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (bis 1 Jahr)	5.806,99	5.806
	17810960 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (1-5 Jahr)	15.504,95	15.504
	17810970 Sonstige Vermögensgegenstände / Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	218.891,63	215.790
	17812530 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	8.988,00	8.988
}	2.4 Liquide Mittel	2.599.700,70	3.061.699
	18110700 Zahlweg 07-Girokonto Dahme-134932508	2.244.079,86	2.706.533
	18111100 Zahlweg 11-Festgeld Dahme-197023971	355.620,84	355.166
ı	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	783.996,13	759.877
	19910000 Übrige Forderungen	763.849,57	742.018
	19910010 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	20.146,56	17.858
	Summe AKTIVA	15.311.208,25	15.754.166



Gemeinde: 02 Dahme

Passiva (in EUR)

Passiva (in E		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	11.888.173,26	12.565.321,61
201	1.1 Allgemeine Rücklage	8.998.238,81	9.446.949,44
	20100000 Allgemeine Rücklage	8.998.238,81	9.446.949,44
202	1.2 Sonderrücklage	27.400,00	27.400,00
	20230000 Stellplatzrücklage	27.400,00	27.400,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.189.468,50	2.413.823,82
	20300000 Ergebnisrücklage	2.189.468,50	2.413.823,82
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	673.065,95	677.148,35
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.952.208,12	1.865.918,46
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	187.140,12	180.902,12
	23100000 aufzulösende Zuschüsse	187.140,12	180.902,12
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	458.180,81	435.796,81
	23200000 aufzulösende Zuweisungen	458.180,81	431.796,81
	23210000 Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	4.000,00
233	2.3 für Beiträge	1.306.887,19	1.249.219,53
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.306.887,19	1.249.219,53
	23310000 aufzulösende Beiträge	1.306.887,19	1.249.219,53
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	363.061,80	441.646,80
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	235.755,00	314.340,00
	26100000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten	235.755,00	314.340,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	34.206,80	34.206,80
	26200000 Altlastenrückstellung	34.206,80	34.206,80
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	91.500,00	91.500,00
	28400000 Finanzausgleichsrückstellung	91.500,00	91.500,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	1.600,00	1.600,00
	28900000 Sonstige andere Rückstellungen	1.600,00	1.600,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.107.765,07	881.279,71
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	731.802,08	664.917,83
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	731.802,08	664.917,83
	32171000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung (fester	66.884,25	68.722,67
	Zins)		
	32172000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester	218.489,76	181.742,08
	Zins)		
	32173000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	446.428,07	414.453,08
	(fester Zins)		
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.113,70	178.431,37
	35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	233.586,06	161.046,68
	35111030 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.422,00
	35111070 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.933,18	-13.628,21
	35111080 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	498,44	1.110,22
	35112520 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.096,02	13.480,68
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-20.918,93
	36112530 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	-20.918,93



Gemeinde: 02 Dahme

Passiva (in EUR)

·		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2020	2021
1	2	3	4
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	91.849,29	58.849,44
	37912230 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	471,24	471,24
	37913100 negative Forderungen aus Miete und Pacht 10	490,00	490,00
	37913990 negative Forderungen aus Mieten und Pachten sowie sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.434,89	1.434,89
	37916020 negative Forderungen aus Grundsteuer B	4.225,15	186,68
	37916030 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	4.297,37	62,90
	37916040 negative Forderungen aus Anteil EST	1.968,00	0,00
	37916070 negative Forderungen aus Hundesteuer	825,83	175,00
	37916090 negative Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	26.624,63	22.860,05
	37991000 VV - Sicherheiten (Gewährleistung, Mietverhältnis)	1.000,00	1.000,00
	37999900 VV - Verbindlichkeiten aus VV-Konten	50.512,18	32.168,68
	Summe PASSIVA	15.311.208,25	15.754.166,58

#### Nachrichtlich:

- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 364 TEUR.
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 266 TEUR.
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine	Sonderrücklage	Ergebnisrücklage	Vorgetragener	Jahresüberschuss	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des
	Rücklage	am 31.12.	am 31.12.	Jahresfehlbetrag	/ Jahresfehlbetrag	am 31.12. <sub>1</sub>	am 31.12.	Eigenkapitals
	am 31.12.							an der
								Bilanzsumme
	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	in TEURO	2 in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	8.843,6	27,4	2.112,2	0	231,9	11.215,1	14.703,7	76,27
2020	8.998,2	27,4	2.189,5	0	673,1	11.888,2	15.311,2	77,64
2021	9.446,9	27,4	2.413,8	0	677,1	12.565,2	15.754,2	79,76
2022	9.446,9	27,4	2.413,8	0	4,4	12.569,6	15.754,2	79,79
2023	9.446,9	27,4	2.413,8	0	33,7	12.603,3	15.754,2	80,00
2024	9.446,9	27,4	2.413,8	0	313,0	12.916,3	15.754,2	81,99
2025	9.446,9	27,4	2.413,8	0	346,2	13.362,5	15.754,2	84,18
2026	9.446,9	27,4	2.413,8	0	383,7	13.746,2	15.754,2	87,25

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2 (</sup>Spalte 7 / Spalte 8) \*100

## **Gemeinde Dahme**



## Haushalt 2023

# >>> Ergebnisplan <<<



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.288.579,73	2.111.900	2.713.800	2.679.900	2.706.500	2.739.200
		40110000 Grundsteuer A	12.051,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40120000 Grundsteuer B	492.373,92	492.000	490.900	495.800	500.700	505.700
		40130000 Gewerbesteuer	535.978,89	380.000	600.000	535.000	535.000	535.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.621,00	416.400	478.700	502.600	522.700	548.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400	71.800	72.500	73.200
		40320000 Hundesteuer	14.651,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	690.916,30	685.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40.272,00	46.400	47.500	48.400	49.300	50.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.753,01	296.600	243.300	251.100	255.200	259.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	209.200	213.300	217.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.506,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen	·					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.384,00	26.100	25.900	25.700	25.700	25.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.312,59	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
442 446			,					
110		44110000 Mieten und Pachten	44.905,08	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	407,51	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,24	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	540,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	104.379,81	87.500	87.500	92.500	92.500	92.500
		45110000 Konzessionsabgaben	87.988,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		45610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Steuererstattungen						
		45832760 Erträge aus der Auflösung von	791,35	0	o	0	0	o
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.807.975,04	2.602.300	3.153.900	3.132.100	3.162.500	3.199.400
50	11	Personalaufwendungen	24.938,77	69.400	51.000	52.100	53.200	54.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.204,81	54.000	39.200	40.000	40.800	41.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inner		3.900	3.100	3.200	3.300	3.400



			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	naitsjanies		, ,	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4 4.338,98	5 11.400	6 8.600	7 8.800	9.000	9 9.200
		Arbeitnehmer/-innen	4.330,90	11.400	8.000	0.000	9.000	9.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte	0,00	700	,,,,	700	700	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.614,89	349.900	675.100	513.900	514.900	514.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	44.321,74	43.700	140.700	144.700	145.700	145.700
		Anlagen	<i>'</i>					
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	88.412,14	199.200	319.700	201.500	201.500	201.500
		Vermögens						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	51.410,81	39.300	91.000	91.000	91.000	91.000
		Anlagen u.s.w.						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.372,94	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.817,71	10.000	46.300	10.000	10.000	10.000
		Ausrüstungsgegenstände						
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,46	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	28.540,09	38.200	55.400	49.600	49.600	49.600
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	228.887,69	220.100	221.600	219.500	215.800	215.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	194.101,20	191.800	193.400	193.000	191.400	191.200
		und Sachanlagen						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	518,86	600	600	600	400	400
		Anlagen, Fahrzeuge	0.044.50	0.500	4.500	0.000	4.400	4 400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
		Geschäftsausstattung	116.20	0		0	0	
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3 -116,38 2.964,05	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer 57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus	3.659,37	0	٥	0	0	0
		Zweitwohnungssteuer	3.009,37	U	ď	U	U	
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	24.119,01	24.200	23.100	22.900	22.900	22.900
		Rechnungsabgrenzung)	21.110,01	21.200	20.700	22.000	22.000	22.000
53	15	+ Transferaufwendungen	763.560,63	926.500	972.600	966.500	966.500	966.500
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	40,90	200	700	700	700	700
		Gemeinden (GV)						
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	208.390,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	8.028,57	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		Bereiche						
		53410000 Gewerbesteuerumlage	49.204,00	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	494.867,00	530.800	553.000	553.000	553.000	553.000
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.029,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	901.517,35	1.047.400	1.217.300	1.086.500	1.086.500	1.086.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	24.546,71	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	3.104,23	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		sonstige Aufwendungen	0.1.000.0			400 400	100 / 22	100 100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	64.303,01	141.900	241.900	108.100	108.100	108.100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.165,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	632.268,06	644.300	714.200	717.000	717.000	717.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	l					<b> </b>



Entrage- und Aufwardsatten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
							Haus-	Haus-	Haus-
2021   2022   3023   2024   2025   2038			Ertrags- und Autwandsarten		•			,	•
				ŕ		·			
2   2   3   5550000 Catabhargare von Aufwerdungere von Datten aus 86   123,000,00   138,000			_		-				
SetS0006 Estimatogen von Aufwendingsgen von Delten aus füt   123.000,00   138.000	1	1 2	2						
Virsit   Talgebeil visit   Unitervolvinani, Debeilgungen, Sondarvenrofigen			•			-		-	-
Scribbrings   Scribbrings   Scribbrings   Scribbring				720.000,00	100.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Verw.Talpised Edings Borechie   S4731696 Aufwendungen aus Einzelmentschrigungen auf   13,500,00   0   0   0   0   0   0   0   0			, and the second	0.00	6 000	6.000	6 000	6,000	6 000
S473/1809 Aufwendungen aus Person-beneficheitigungen auf				5,55	0.000		0.000	0.000	5.555
Offentility-in-childriche Footenupgen aus Einzelwertberichtigungen auf				-13.500.00	0	o	0	0	o
S472270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf   3.089,2¢   0   0   0   0   0   0   0   0   0									
Fordisungen aus Grundsteuer B				-3.069,24	0	o	0	0	o
Forderungen aus Gewerbesteur				, i					
S4732780 Aufwendungen aus Einzelwertbeinchtigungen auf Proteinungen aus Zweitwohnungsselbuer   S4910000 Aufwendungen aus der Zuldfung von   78,595,00   78,500   78			54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-8.068,22	0	o	0	0	o
Forderungen aus Zweitwohnungsstauer   54910000 Aufwendungen aus der Zulührung von   78,550,0   78,50			Forderungen aus Gewerbesteuer						
S4910000 Aufwendungen aus der Zuführung von   78.585,00   78.500			54732780 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-2.817,60	0	o	0	0	o
T7			Forderungen aus Zweitwohnungssteuer						
17			54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von	78.585,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
18			Rückstellungen für später entstehende Kosten						
177		17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.149.519,33	2.613.300	3.137.600	2.838.500	2.836.900	2.837.800
Finanzerträge   46.110.39		18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	658.455,71	-11.000	16.300	293.600	325.600	361.600
46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   18,863   0   0   0   0   0   0   0   0   0			/ 17)						
Sondervermögen   46170000 Zinserträge Kreditinstitue   0,00   500   500   500   500   500   500   6500   6500   6500   6500   6500   6500   66180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich   1.148,29   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich   1.148,29   1.000   1.000   40.300	46	19			41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
46170000 Zinserträge Kreditinstitue				183,63	0	0	0	0	0
46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich   1.148,29   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und   44.778,47   40.300			, and the second	1					
#46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   #4.778.47   #4.300			- I	·				ı	
Beteiligungen   27.417,75   26.400   24.400   22.400   21.200   19.700				·				-	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   27,417.75   26,400   24,400   22,400   21,200   19,700   55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   27,153,75   25,400   23,400   21,400   20,200   18,700   55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen   264,00   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000   21   Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   18,892,84   15,400   17,400   19,400   20,500   22,100   22   Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)   677,148,35   4,400   33,700   313,000   346,200   383,700				44.778,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
S5170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55	20		27 /17 75	26.400	24.400	22.400	21 200	10 700
1.000   1.00	55	20							
21			-						
22		21		•					
Nachrichtlich:   Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   379.913,41   397.400   417			, ,						
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   379,913,41   397,400   417,400			,						
48 + Erträge aus intermen Leistungsbeziehungen 379.913,41 397.400 417.	-		Nachrichtlich:						+
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       379.913,41       397.400       417.400			Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
58		48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         379.913,41         397.400         417.400         <			48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
Nettoabschreibungsaufwand   S71 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle   222.380,65   220.100   221.600   219.500   215.800   215.600			58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
Nettoabschreibungsaufwand   S71 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle   222.380,65   220.100   221.600   219.500   215.800   215.600			= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand   S71 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle   222.380,65   220.100   221.600   219.500   215.800   215.600									
571 + 574       bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle       222.380,65       220.100       221.600       219.500       215.800       215.600         Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen       57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen       194.101,20       191.800       193.400       193.000       191.400       191.200         und Sachanlagen       57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       518,86       600       600       600       400       400         Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100									
Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete       Zuwendungen         57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen       194.101,20       191.800       193.400       193.000       191.400       191.200         und Sachanlagen       57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische       518,86       600       600       600       400       400         Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100			-	200 200 25	202.402	221 222	242.522	045.000	245.000
Zuwendungen       57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände       194.101,20       191.800       193.400       193.000       191.400       191.200         und Sachanlagen       57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische       518,86       600       600       600       400       400         Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100		0/1+57		222.380,65	220.100	221.600	219.500	215.800	215.600
57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen       194.101,20       191.800       193.400       193.000       191.400       191.200         57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       518,86       600       600       600       400       400         57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100									
und Sachanlagen       57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische       518,86       600       600       600       400       400         Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100				104 101 20	101 200	102 400	103 000	101 ///	101 200
57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische       518,86       600       600       600       400       400         Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100				134.101,20	131.000	133.400	133.000	131.700	131.200
Anlagen, Fahrzeuge       57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und       3.641,58       3.500       4.500       3.000       1.100       1.100				518.86	600	600	600	400	400
57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und 3.641,58 3.500 <b>4.500</b> 3.000 1.100 1.100				3.3,50	550		550	.50	
				3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
			Geschäftsausstattung						



		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	24.119,01	24.200	23.100	22.900	22.900	22.900
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	90.289,66	89.900	89.700	88.800	88.500	88.500
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	26.384,00	26.100	25.900	25.700	25.700	25.700
		Zuweisungen						
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		Beiträge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.090,99	130.200	131.900	130.700	127.300	127.100

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

## **Gemeinde Dahme**



## Haushalt 2023

# 



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung"

#### Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110, 12201

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	789,02	800	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	789,02	800	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	13.766,85	10.800	10.700	15.700	15.700	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	3.456,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.027,13	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700
51		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.534,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	492,19	500	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.216,04	46.500	52.700	52.900	52.900	52.900
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.038,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.456,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.190,52	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	357,20	400	400	400	400	400
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	19.173,39	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.699,92	54.700	60.700	60.800	60.800	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.933,07	-43.900	-50.000	-45.100	-45.100	-45.100
46	20	+ Finanzerträge	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.784,78	-42.900	-49.000	-44.100	-44.100	-44.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.698,19	-407.900	-434.000	-429.100	-429.100	-429.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	4bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.027,13	3.000	2.800	2.700	2.700	2.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.534,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	492,19	500	200	100	100	100
	416 + 43	<ul> <li>7- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge</li> </ul>	789,02	800	700	700	700	700



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

### 01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	789,02	800	700	700	700	700
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.238,11	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen"

11104,11105,11106,11107

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	37.612,06	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	37.612,06	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	38.152,06	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.305,33	27.500	55.500	57.100	57.100	57.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	19.805,97	3.700	3.700	5.200	5.200	5.200
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	30.869,85	23.300	51.000	51.000	51.000	51.000
		Anlagen u.s.w.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	629,51	400	700	700	700	700
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.251,21	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	7.251,21	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		und Sachanlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.787,31	100	50.100	50.100	50.100	50.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.787,31	100	50.100	50.100	50.100	50.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.343,85	34.500	112.300	113.900	113.900	113.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-22.191,79	5.700	-72.100	-73.700	-73.700	-73.700
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-22.191,79	5.700	-72.100	-73.700	-73.700	-73.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.191,79	5.700	-72.100	-73.700	-73.700	-73.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.251,21	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	7.251,21	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		und Sachanlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.251,21	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

### 03 Brandschutz/Feuerwehr

**Produkt-/Budgetbeschreibung**Budget "Brandschutz/Feuerwehr"

Zugeordnete Produkte

12601

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
140	O	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- 40	Gemeinden (GV)	0.500.74	0.700	2.000	0.000	2.000	2.00
	10	= Erträge	3.568,74	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.186,42	53.200	108.000	60.500	60.500	60.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.689,23	5.000	5.000	5.500	5.500	5.50
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,94	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.699,52	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.372,94	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.817,71	10.000	46.300	10.000	10.000	10.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,46	10.000	10.000	5.000	5.000	5.00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	10.710,62	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.050,64	24.700	26.000	24.500	21.900	21.900
	14	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.890,20	20.600	20.900	20.900	20.400	20.40
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	518,86	600	600	600	400	400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
i4	16	+ sonstige Aufwendungen	26.471,65	11.100	61.100	11.100	11.100	11.100
	10	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5.508,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.60
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	462,30	500	500	500	500	50
		sonstige Aufwendungen	17 600 44	1 500	54 500	1 500	1.500	1.50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.692,44	1.500	51.500	1.500	1.500	1.50
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.808,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.20
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	30
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.708,71	89.500	195.600	96.600	94.000	94.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400
-	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

### 03 Brandschutz/Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	25.050,64	24.700	26.000	24.500	21.900	21.900
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	20.890,20	20.600	20.900	20.900	20.400	20.400
		und Sachanlagen						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	518,86	600	600	600	400	400
		Anlagen, Fahrzeuge						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
		Geschäftsausstattung						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.481,90	21.100	22.500	21.000	18.400	18.400



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

04 Schulen

### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Schulen"

#### Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021 in EUD	2022	2023	2024	2025	2026 in FUD
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	_	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Zuweisungen	2.700,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Erträge	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.255,47	9.900	9.000	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	8.407,44	8.100	8.000	7.900	7.900	7.900
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	1.848,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.634,82	179.300	214.000	216.500	216.500	216.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		sonstige Aufwendungen						
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	150.634,82	178.300	213.000	215.500	215.500	215.500
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.890,29	189.200	223.000	225.400	225.400	225.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-158.780,52	-187.100	-220.900	-223.300	-223.300	-223.300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-158.780,52	-187.100	-220.900	-223.300	-223.300	-223.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.780,52	-187.100	-220.900	-223.300	-223.300	-223.300
		Nachrichtlich:						
	574 574	Nettoabschreibungsaufwand	40.055.47	0.000	0.000	0.000	0.000	2 222
	5/1+5/4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.255,47	9.900	9.000	8.900	8.900	8.900
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	8.407,44	8.100	8.000	7.900	7.900	7.900
		und Sachanlagen	0.401,44	0.700	0.000	7.500	7.500	7.300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	1.848,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	'- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge	,					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.145,70	7.800	6.900	6.800	6.800	6.800



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit, Bestattungswesen

27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
41	2			2.100		2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.262,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442	3	+ privati ecritiiche Leistungsentgelte	7.295,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
446								
110		44110000 Mieten und Pachten	7.293,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge	9.555,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,28	23.000	35.500	35.700	35.700	35.700
02	10	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	5.912,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen	0.512,04	10.000	70.000	10.000	70.000	70.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögens	0,00	000		7.000	7.000	7.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	11.841,44	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Anlagen u.s.w.	7.1.671,71	711000		20,000	20.000	20,000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	0,00	200	200	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.339,21	30.500	30.500	30.400	30.400	30.400
01	1-7	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	9.505,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		und Sachanlagen	3.000,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	20.833,29	20.900	20.900	20.800	20.800	20.800
		Rechnungsabgrenzung)	20.000,20	20.000		20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.069,47	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	40,90	200	700	700	700	700
		Gemeinden (GV)	11,50					
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	8.028,57	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		Bereiche						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.557,94	92.900	101.900	102.200	102.200	102.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,50	0	o	o	o	o
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	82.546,44	86.900	95.900	96.200	96.200	96.200
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	·					
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Verw.Tätigkeit übrige Bereiche						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.720,90	152.400	177.100	177.500	177.500	177.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-130.165,34	-143.100	-167.800	-168.200	-168.200	-168.200
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-130.165,34	-143.100	-167.800	-168.200	-168.200	-168.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.165,34	-175.500	-200.200	-200.600	-200.600	-200.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

### 05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			0004	0000	2222	0004	2225	0000
			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
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.339,21	30.500	30.500	30.400	30.400	30.400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	9.505,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	20.833,29	20.900	20.900	20.800	20.800	20.800
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	2.262,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.262,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.076,67	28.400	28.400	28.300	28.300	28.300



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

06 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Landschaft

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und

51101, 52201, 53201, 54701, 55103, 55201

	schaft"		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 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	0,00	500	500	500	500	500
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.708,00	23.000	120.000	122.000	123.000	123.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.708,00	23.000	120.000	122.000	123.000	123.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,76	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	97,76	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.806,24	135.300	135.300	51.500	51.500	51.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.185,00	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	38.621,24	134.000	134.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.612,00	158.400	255.400	173.600	174.600	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.612,00	-157.900	-254.900	-173.100	-174.100	-174.100
46	20	+ Finanzerträge	44.778,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44.778,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	44.778,47	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.833,53	-117.600	-214.600	-132.800	-133.800	-133.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.833,53	-117.600	-214.600	-132.800	-133.800	-133.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,76	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	97,76	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,76	100	100	100	100	100



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

07 Straßen, Wege, Plätze

Produkt-/Budgetbeschreibung Budget "Straßen, Wege, Plätze" Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501, 54603

		Etrans und Aufwandenten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Voriah	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		Ertrags- und Aufwandsarten	jahres	Vorjah- res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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	38.398,03	33.700	33.700	33.500	33.500	33.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.506,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen	[					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.653,93	17.500	17.500	17.300	17.300	17.300
		Zuweisungen						
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		Beiträge						
141	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,51	0	0	0	0	(
142								
146			ļ					
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	407,51	0	0	0	0	(
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Zweckverbände						
45	7	+ sonstige Erträge	87.988,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		45110000 Konzessionsabgaben	87.988,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10	= Erträge	185.204,07	168.000	171.000	170.100	169.800	169.800
50	11	Personalaufwendungen	24.938,77	69.400	51.000	52.100	53.200	54.300
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.204,81	54.000	39.200	40.000	40.800	41.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inner	2.394,98	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.338,98	11.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		Arbeitnehmer/-innen						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.204,11	218.000	350.900	233.400	233.400	233.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anlagen	ļ				1	
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	88.255,20	195.000	315.000	197.500	197.500	197.500
		Vermögens						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	13.743,21	20.500	33.400	33.400	33.400	33.400
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.359,23	145.000	146.500	146.200	145.100	144.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	145.511,49	144.100	145.600	145.300	144.200	144.000
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	847,74	900	900	900	900	900
	45	Rechnungsabgrenzung)	0.000.45	0.400		0.400	0.400	0.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.029,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.029,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.585,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von	78.585,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		Rückstellungen für später entstehende Kosten						



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

07 Straßen, Wege, Plätze

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-169.912,44	-346.700	-459.700	-343.900	-344.200	-345.100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-169.912,44	-346.700	-459.700	-343.900	-344.200	-345.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.912,44	-346.700	-459.700	-343.900	-344.200	-345.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	146.359,23	145.000	146.500	146.200	145.100	144.900
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	145.511,49	144.100	145.600	145.300	144.200	144.000
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	847,74	900	900	900	900	900
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	81.559,59	81.300	81.300	80.400	80.100	80.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.653,93	17.500	17.500	17.300	17.300	17.300
		Zuweisungen	<i>^</i>					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	57.667.66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		Beiträge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.799,64	63.700	65.200	65.800	65.000	64.800
		1101104D0011101D41193441W4114	07.7 00,04	00.700	00.200	00.000	00.000	37.000



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 08 öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus"

57501, 57502

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
53	15	+ Transferaufwendungen	208.390,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	208.390,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	123.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen,						
		Sondervermögen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.390,76	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-331.390,76	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	183,63	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,	183,63	0	О	0	o	o
		Sondervermögen						
-	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	183,63	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-331.207,13	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.207,13	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

09 Finanzwirtschaft

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Finanzwirtschaft"

#### Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	1 1		2.288.579,73	2.111.900	2.713.800	2.679.900	2.706.500	2.739.200
40	'	Steuern und ähnliche Abgaben 40110000 Grundsteuer A	12.051,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40170000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B	· 1				ı	
		40130000 Grundsteder B 40130000 Gewerbesteder	492.373,92	492.000	490.900	495.800	500.700	505.700
			535.978,89	380.000	600.000	535.000	535.000	535.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.621,00	416.400	478.700	502.600	522.700	548.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400	71.800	72.500	73.200
		40320000 Hundesteuer	14.651,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	690.916,30	685.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40.272,00	46.400	47.500	48.400	49.300	50.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.624,91	254.300	201.200	209.200	213.300	217.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	209.200	213.300	217.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.413,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45832760 Erträge aus der Auflösung von	791,35	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer						
	10	= Erträge	2.555.617,99	2.367.700	2.916.500	2.890.600	2.921.300	2.958.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.507,04	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-116,38	0	0	0	0	0
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.964,05	0	o	0	0	0
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	3.659,37	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	544.071,00	564.900	609.800	603.700	603.700	603.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	49.204,00	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	494.867,00	530.800	553.000	553.000	553.000	553.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	352.458,35	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-13.500,00	0	0	0	0	0
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-3.069,24	0	0	0	0	0
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-8.068,22	0	0	0	0	0
		54732780 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	-2.817,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.036,39	929.900	994.800	988.700	988.700	988.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.652.581,60	1.437.800	1.921.700	1.901.900	1.932.600	1.969.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue	0,00	500	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.417,75	26.400	24.400	22.400	21.200	19.700
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.153,75	25.400	23.400	21.400	20.200	18.700
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.417,75	-25.900		-21.900	-20.700	-19.200



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

09 Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.625.163,85	1.411.900	1.897.800	1.880.000	1.911.900	1.950.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	397.400	417.400	417.400	417.400	417.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.005.077,26	1.809.300	2.315.200	2.297.400	2.329.300	2.367.700

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# **Gemeinde Dahme**



# Haushalt 2023

# 



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Selbstverwaltung und Bürgermeister/in

Gemeindeordnung, Entschädigungsordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Politische Willensbildung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Gemeindevertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger Erl.: Repräsentationsaufwendungen	861,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.431,33	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.038,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Erl.: Verfügungsmittel BM	393,33	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.292,63	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.292,63	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.292,63	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.292,63	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

Beschlüsse der Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Organisation der Verwaltung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

-						•		
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	2.102,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.990,95	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1.063,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		sonstige Aufwendungen						
		54310000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsaufwendungen	570,15	600	600	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	357,20	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.093,68	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-4.093,68	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.093,68	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.093,68	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Rahmen der Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Abwicklung der Steuer- und Beitragserhebung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Ausschuss für Finanzen und Soziales,

Gemeindevertretung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.620,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.620,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.620,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-4.620,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.148,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3.472,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.472,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11104 Liegenschaften: Objekt "Am Deich 19" (Mietwohnungen)

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietobjekt Mietverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Wohnraum; Mieter Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

	otoliulig i	von vvonnaum, wieter			assenass full fills			
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	10.756,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	10.756,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	11.296,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.286,09	5.500	7.000	7.500	7.500	7.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	19.267,85	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	4.018,24	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		Anlagen u.s.w.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	303,92	400	400	400	400	400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	303,92	400	400	400	400	400
		und Sachanlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.590,01	5.900	7.400	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-12.294,01	6.600	5.100	4.600	4.600	4.600
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.294,01	6.600	5.100	4.600	4.600	4.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.294,01	6.600	5.100	4.600	4.600	4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	303,92	400	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	303,92	400	400	400	400	400
		und Sachanlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	303,92	400	400	400	400	400



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Liegenschaften: Objekt "Gemeindehaus"

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindehaus

Beschlüsse der Gremien / Entgeltordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung Gemeindehaus / Vereine und Verbände

Kurverwaltung, Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

		Johnson and Volume and Volume	Fanabaia			Di		Diamon
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Entrace and Automadeantes	des	des	des Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			jahres	res	naitsjanres	+ 1	+ 2	+ 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	7.199,29	5.200	13.700	14.700	14.700	14.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	453,15	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	6.116,63	3.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		Anlagen u.s.w.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	629,51	400	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.303,65	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	2.303,65	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		und Sachanlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.502,94	7.000	15.300	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-9.502,94	-7.000	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-9.502,94	-7.000	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.502,94	-7.000	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.303,65	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	2.303,65	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		und Sachanlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.303,65	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11106 Liegenschaften: allgemeine Flächen und Objekte

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung allgem. Grundvermögens Pachtverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Vorhaltung von Grundvermögen; Pächter Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	4.256,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442								
446								
		44110000 Mieten und Pachten	4.256,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10	= Erträge	4.256,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,22	1.300	1.800	1.900	1.900	1.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	84,97	200	200	200	200	200
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	839,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Anlagen u.s.w.						
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.787,31	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.787,31	100	100	100	100	100
		Erl. 2009: Ausschreibungsverfahren Verkauf Grundstück						
		"Seestraße 40"						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.711,53	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.544,53	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.544,53	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.544,53	2.800	2.300	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11107 Liegenschaften: Objekt "Seestraße 50" (Wohn-/Geschäftshaus, Hallen)

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietobjekt und Geschäftshaus

Mietverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Wohn- und Geschäftsräume; Mieter Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

		Von Vvon - und Ocsanaristadine, Micter	Ergebnis	Ansatz	Anasta			Planung
			des	des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
42								
46								
		44110000 Mieten und Pachten	22.600,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	10	= Erträge	22.600,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,73	15.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	500	500	500	500	500
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	19.895,73	15.000	32.500	32.500	32.500	32.50
		Anlagen u.s.w.						
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.643,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	4.643,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.70
		und Sachanlagen						
4	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	o	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.539,37	20.200	87.700	87.700	87.700	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-1.939,37	3.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.939,37	3.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.939,37	3.300	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.643,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.70
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	4.643,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.70
		und Sachanlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.643,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11110 Verwaltungsgemeinschaft

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellen von Verwaltungsleistungen / Bürger

#### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft; Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

#### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

20101101		iii verwalturigaleiaturigeri / Durger		Raminoroi				
			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789,02	800	700	700	700	700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	789,02	800	700	700	700	700
		Zuweisungen						
	10	= Erträge	789,02	800	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,72	800	800	800	800	800
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	492,72	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.827,23	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	2.534,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		und Sachanlagen	2.001,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	292,29	300	100	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)	232,23	300	100	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.319,95	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-2.530,93	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	19	/ 18)	-2.550,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.530,93	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	, i					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		Erl.: Verrechnung mit Produkt 61103						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-382.444,34	-367.800	-387.800	-387.800	-387.800	-387.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
5	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.827,23	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	2.534,94	2.500	2.600	2.600	2.600	2.60
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	292,29	300	100	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)						
4	116 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	789,02	800	700	700	700	700
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	789,02	800	700	700	700	700
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.038,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Überwachung ruhender Verkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
45	7	+ sonstige Erträge	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199,90	200	100	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	199,90	200	100	0	0	o
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.173,39	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	19.173,39	13.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.373,29	14.000	20.100	20.000	20.000	20.000
,	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.395,46	-4.000	-10.100	-5.000	-5.000	-5.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.395,46	-4.000	-10.100	-5.000	-5.000	-5.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.395,46	-4.000	-10.100	-5.000	-5.000	-5.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	199,90	200	100	0	0	0
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	199,90	200	100	0	0	0
		Rechnungsabgrenzung)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	199,90	200	100	0	0	0



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Proktgruppe 126 Branschutz

Produkt 12601 Brandschutz / Feuerwehr

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr

#### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,

Feuerwehrkostensatzung

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

#### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung.

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Entrara und Aufurandanten	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			jaoo	.00		·	-	ŭ
			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	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	3.568,74	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.186,42	53.200	108.000	60.500	60.500	60.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.689,23	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
		Anlagen						
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	156,94	3.700	3.700	3.000	3.000	3.000
		Vermögens						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	8.699,52	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Anlagen u.s.w.						
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.372,94	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.817,71	10.000	46.300	10.000	10.000	10.000
		Ausrüstungsgegenstände	·					
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,46	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	10.710,62	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.050,64	24.700	26.000	24.500	21.900	21.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	20.890,20	20.600	20.900	20.900	20.400	20.400
		und Sachanlagen						
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	518,86	600	600	600	400	400
		Anlagen, Fahrzeuge						
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
		Geschäftsausstattung	, , ,					
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0.00	500	500	500	500	500
		Bereiche	3,53					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.471,65	11.100	61.100	11.100	11.100	11.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	5.508,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0.000,1.1	0.000	5.555	0.000	5.555	0.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	462,30	500	500	500	500	500
		sonstige Aufwendungen	702,00	500	300	500	500	000
		54310000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.692,44	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.808,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
							1	1
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	300	300	300	300	300
	40	Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	04 700 74	00 500	405 000	00.000	04.000	04.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.708,71	89.500	195.600	96.600	94.000	94.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Proktgruppe 126 Branschutz

Produkt 12601 Brandschutz / Feuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Haus- Haus- haltsjahr haltsjahr + 1 + 2	
			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.139,97	-85.800	-192.000	-93.000	-90.400	-90.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	25.050,64	24.700	26.000	24.500	21.900	21.900
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	20.890,20	20.600	20.900	20.900	20.400	20.400
		und Sachanlagen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische	518,86	600	600	600	400	400
		Anlagen, Fahrzeuge	370,00	000	000	000	400	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	3.641,58	3.500	4.500	3.000	1.100	1.100
		Geschäftsausstattung	·					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.568,74	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.481,90	21.100	22.500	21.000	18.400	18.400



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen (ohne GS Grube)

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an Grundschulen anderer Schulträger Bürgerbüro

				. 5				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	246,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246,48	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246,48	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246,48	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246,48	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21303 Grundschule Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Grube

Schulrecht, Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an der Grundschule Grube

Bürgerbüro, Kämmerei

			Franksia	Annat-	Amanta	Dianuna	Dianuna	Dianuna
			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.10
		Zuweisungen						
	10	= Erträge	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.255,47	9.900	9.000	8.900	8.900	8.900
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	8.407,44	8.100	8.000	7.900	7.900	7.90
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	1.848,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.00
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.960,14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
· ·	10	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	54.960.14	70.000	85.000	85.000	85.000	85.00
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	04.900,14	70.000	03.000	03.000	00.000	00.00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.215,61	79.900	94.000	93.900	93.900	93.900
		<u> </u>	•					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-63.105,84	-77.800	-91.900	-91.800	-91.800	-91.800
		/ 18)			24.222		24.222	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-63.105,84	-77.800	-91.900	-91.800	-91.800	-91.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.105,84	-77.800	-91.900	-91.800	-91.800	-91.80
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.255,47	9.900	9.000	8.900	8.900	8.90
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	8.407,44	8.100	8.000	7.900	7.900	7.90
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	1.848,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.00
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.109,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.10
		Zuweisungen	´					
		= Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 02 Dahme

Schule und Kultur Hauptproduktbereich Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21 217 Gymnasien, Kollegs Proktgruppe Produkt 21702 Gymnasien

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Schulgesetz

Besuch von Schülern an Gymnasien Bürgerbüro, Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.863,49	23.500	23.500	26.000	26.000	26.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	15.863,49	23.500	23.500	26.000	26.000	26.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.863,49	23.500	23.500	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-15.863,49	-23.500	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-15.863,49	-23.500	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.863,49	-23.500	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21810 Gesamtschulen / Waldorfschulen

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gesamtschulen / Waldorfschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.349,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	6.349,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.349,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.349,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.349,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.349,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen

Schulgesetz, Festlegungen vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger Bürgerbüro

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3				
			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		ago ana /.a.na.naao	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.487,11	65.000	84.500	84.500	84.500	84.500
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	67.487,11	65.000	84.500	84.500	84.500	84.500
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.487,11	65.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-67.487,11	-65.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-67.487,11	-65.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.487,11	-65.000	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Schule und Kultur Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 22

221 Sonderschulen Proktgruppe Produkt 22102 Sonderschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen

Schulgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bes	uch von S	chülern an Sonderschulen		Bürgerbüro				
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.728,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.728,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.728,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.728,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.728,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.728,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27

Proktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Fahrbücherei

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für Fahrbücherei Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung Bücherei Käm

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.289,01	•	1.300	1.500	-	1.500
J <del>4</del>	10		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	1.289,01	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289,01	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-1.289,01	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.289,01	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289,01	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 28
Proktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt 28100 Zuschuss Heimat znd Kulturverein "Dahmer Leuchtfeuer"

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	2.000	o	0	0	o
		Bereiche						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-2.000	0	0	0	0
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31

Proktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen

Produkt 31101 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Sozialhilfe SGB XII

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Keine Zieldefinition, weil hier hier ausschließlich rechtliche Vorgaben bestehen, auf die Sozialamt

die Gemeinde keinen Einfluss hat

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.683,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	8.683,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.683,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.683,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.683,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.683,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen 33

Proktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100 Seniorenbetreuung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendunegn für die Betreuung von Senioren Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Senioren Bürgerbüro

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit Proktgruppe

Produkt 36250 sonstige Jugendarbeit

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förde	orderung Kinder und Jugendliche			Bürgerbüro				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.269,47	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40,90	200	700	700	700	700
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.228,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269,47	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269,47	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.269,47	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269,47	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Proktgruppe

Produkt 36501 Kindergärten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kindertagesstättengesetz; Kostenvereinbarung zw. Gemeinden Dahme, Grube und

Riepsdorf (Gruber KiGa)

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuc	such von Kindergärten			Bürgerbüro				
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
<u>'</u> 57		·	·	-	•	·	-	
5/	14	+ bilanzielle Abschreibungen	623,36	700	700		700	700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	623,36	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.745,26	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Erl.: Kostenausgleich KiTaG und Kostenanteil KiGa Grube	67.745,26	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.368,62	66.700	75.700	75.700	75.700	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.368,62	-66.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.368,62	-66.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.368,62	-66.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	623,36	700	700	700	700	700
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	623,36	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	623,36	700	700	700	700	700



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Kinderspielplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Förderung Kinder und Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	0,00	600	1.100	1.300	1.300	1.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögens						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	0,00	100	100	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	1.100	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	-600	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-600	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Proktgruppe

Produkt 36602 Jugendherberge

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Jugendherberge Dahme

Bescheid über Investitionszuschuss

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förde	rung Juge	endherberge		Kämmerei	non vonnanang			
		des des Vorvor- Vorjah- jahres res hal		Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
			2021 in EUR	2022 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
446		44110000 Mieten und Pachten	7.293,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge	7.293,02	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.000,34 20.000,34	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.000,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.707,32	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.707,32	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erl.: an Produkt 61203	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.707,32	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.000,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.000,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.000,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Proktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41201 Sozialstation Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Sozialstation Grube

Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Bereiche						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProktgruppe421Förderung des SportsProdukt42101Sportförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Jährlicher Zuschuss an TSV Dahme und an Spielgemeinschaft der Sportvereine;

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Nutzung von externen Sporteinrichtungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung des Sports

Kämmerei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	6.000,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Bereiche						
		Erl.: TSV Dahme 3.000 €, Spielgemeinschaft der Sportvereine						
		1.000 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.169,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	2.169,20	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Erl.: Anteil Nutzung Schulturnhalle GS Grube durch TSV						
		Dahme						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.169,20	6.000	8.500	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-8.169,20	-6.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.169,20	-6.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.169,20	-6.000	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Proktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42401 Sportanlage

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Dahme

Nutzungsvereinbarung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung des Sports Ordnungsamt

	. 5	- P						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Littags- unu Autwanusarten	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			J		,		_	
			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	370,69	300	300	300	300	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	370,69	300	300	300	300	300
		Zuweisungen						
	10	= Erträge	370,69	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,28	21.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	5.912,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Anlagen						
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	11.841,44	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Anlagen u.s.w.						
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	0.00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.387,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	4.387,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		und Sachanlagen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.011,50	0	0	0	0	0
٠.		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.011,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.153,12	25.500	37.500	37.500	37.500	37,500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-22.782,43	-25.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	19	/ 18)	-22.702,43	-23.200	-37.200	-37.200	-57.200	-37.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-22.782,43	-25.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	23	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.762,43	-23.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.782,43	-25.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	20	- Ergebnis (- Zeilen 23, 24, 23)	-22.762,43	-25.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
		Nachrichtlich:						
		** * * * *						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.007.01	4 400		4 400	4 400	4 400
	5/1 + 5/4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.387,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	4.387,34	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		und Sachanlagen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	370,69	300	300	300	300	300
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	370,69	300	300	300	300	300
		Zuweisungen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.016,65	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Proktgruppe 424 Sportsätten und Bäder
Produkt 42402 Großsporthalle Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für die Nutzung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Großsporthalle Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Förderung des Sports

Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat

		•						
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertraga und Aufwandaarten	des Vorvor-	des	des Haus-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	jahres	Vorjah- res	haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	naitsjanies	* 1	1 2	
			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	1.891,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.891,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuweisungen						
	10	= Erträge	1.891,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.328,17	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
J1	14		· 1				I	
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	5.118,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	209,59	200	200	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.659,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	2.659,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Erl.: Anteil Nutzung durch TSV Dahme						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.987,20	8.400	8.400	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-6.095,35	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
		/ 18)	0.000,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	23	′	-6.095,35	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.095,35	-0.000	-0.000	-0.500	-6.500	-0.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.095,35	-6.600	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.328,17	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
	0	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	0.020,	000	55	0.000	0.000	0.000
		Zuwendungen						
			5.118,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	5.116,56	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	209,59	200	200	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	7- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	1.891,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.891,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuweisungen		l	l	l		
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.436,32	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Proktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Bauleitplanung und sonstige ortsplanerische Maßnahmen

Beschlusfassungen gemeindl. Gremien; Baugesetzbuch

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ortsplanung Bauamt / Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
448		· ·		500		500	*	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		500		500	
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		private Unternehmen						
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.806,24	135.300	135.300	51.500	51.500	51.500
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	1.185,00	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
		sonstige Aufwendungen						
		54310000 Geschäftsaufwendungen	38.621,24	134.000	134.000	50.000	50.000	50.000
		Erl.: Bauleitplanverfahren, Anwaltskosten, u.ä.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.806,24	135.300	135.300	51.500	51.500	51.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-39.806,24	-134.800	-134.800	-51.000	-51.000	-51.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-39.806,24	-134.800	-134.800	-51.000	-51.000	-51.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.806,24	-134.800	-134.800	-51.000	-51.000	-51.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProktgruppe522WohnbauföderungProdukt52201Wohnungsbauförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Förderung des Wohnungsbaues durch Darlehensvergabe Darlehensvertrag

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Wohnraum Kämmerei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
46	20	+ Finanzerträge	333,33	300	300	300	300	300
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	333,33	300	300	300	300	300
		Beteiligungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	333,33	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	333,33	300	300	300	300	300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	333,33	300	300	300	300	300



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProktgruppe532GasversorgungProdukt53201Gasversorgung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO

Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Bereitstellung Gasversorgung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmere

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	44.445,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	44.445,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Beteiligungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	44.445,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	44.445,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.445,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindestraßen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereiststellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der

Bauamt, Ordnungsamt / Bauausschuss

Verkehrssicherungspflicht

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		_	2021	2022	2023	2024 in EUD	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.506,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
•	_	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.506,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erl.: Zuwendung Unterhaltung GIK-Wege	7 7.000,70	70.000		70.000	70.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	407,51	0	0	0	0	0
442			·					
446								
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	407,51	0	О	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Zweckverbände						
45	7	+ sonstige Erträge	87.988,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		45110000 Konzessionsabgaben	87.988,63	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	10	= Erträge	103.644,48	86.700	89.700	89.700	89.700	89.700
50	11	Personalaufwendungen	24.938,77	69.400	51.000	52.100	53.200	54.300
		50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.204,81	54.000	39.200	40.000	40.800	41.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inner	2.394,98	3.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	4.338,98	11.400	8.600	8.800	9.000	9.200
		Arbeitnehmer/-innen						
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.495,84	171.000	291.000	171.000	171.000	171.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	82.495,84	170.000	290.000	170.000	170.000	170.000
		Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	0,00	500	500	500	500	500
57	14	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen + bilanzielle Abschreibungen	240,53	300	300	300	200	000
31	14	57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	240,53	300	300	300	200	0
		und Sachanlagen	240,00	300	300	300	200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.675,14	241.200	342.800	223.900	224.900	225.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-4.030,66	-154.500	-253.100	-134.200	-135.200	-136.100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.030,66	-154.500	-253.100	-134.200	-135.200	-136.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.030,66	-154.500	-253.100	-134.200	-135.200	-136.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	240,53	300	300	300	200	0
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	240,53	300	300	300	200	o
		und Sachanlagen						
		= Nettoabschreibungsaufwand	240,53	300	300	300	200	0



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 Gemeindestraßen Proktgruppe

Produkt 54104 Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

,	,	Thursday appoin									
Berei	ststellung	Straßenbeleuchtung		Ordnungsam	t / Bauausschuss	<b>3</b>					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3			
			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	277,56	200	200	0	0	0			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	277,56	200	200	0	0	0			
	10	= Erträge	277,56	200	200	0	0	0			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502,57	45.000	57.900	60.400	60.400	60.400			
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.759,36	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500			
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunger	13.743,21	20.000	32.900	32.900	32.900	32.900			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.068,85	4.100	4.000	3.700	2.700	2.700			
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.068,85	4.100	4.000	3.700	2.700	2.700			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200			
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.571,42	49.300	62.100	64.300	63.300	63.300			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.293,86	-49.100	-61.900	-64.300	-63.300	-63.300			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.293,86	-49.100	-61.900	-64.300	-63.300	-63.300			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.293,86	-49.100	-61.900	-64.300	-63.300	-63.300			
		Nachrichtlich:									
		Nettoabschreibungsaufwand									
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.068,85	4.100	4.000	3.700	2.700	2.700			
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.068,85	4.100	4.000	3.700	2.700	2.700			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser und Zuweisungen sowie für Beiträge	277,56	200	200	0	0	0			
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	277,56	200	200	0	0	0			
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.791,29	3.900	3.800	3.700	2.700	2.700			



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54110 Gemeindestraßen: Straßenbaumaßnahmen

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschlueßungsmaßnahmen

#### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung,

Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Gemeindestraßen

Kämmerei, Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	23.614,37	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.376,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		Beiträge						
	10	= Erträge	81.282,03	81.100	81.100	80.400	80.100	80.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.049,85	140.600	142.200	142.200	142.200	142.200
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	141.202,11	139.700	141.300	141.300	141.300	141.300
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	847,74	900	900	900	900	900
		Rechnungsabgrenzung)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.585,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung von	78.585,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		Rückstellungen für später entstehende Kosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.634,85	219.100	220.700	220.700	220.700	220.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.352,82	-138.000	-139.600	-140.300	-140.600	-140.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-139.352,82	-138.000	-139.600	-140.300	-140.600	-140.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1001002,02	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.352,82	-138.000	-139.600	-140.300	-140.600	-140.600
		2.903110 ( 201011 20, 24, 20)	100:002,02	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	142.049,85	140.600	142.200	142.200	142.200	142.200
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57110000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände	141.202,11	139.700	141.300	141.300	141.300	141.300
		und Sachanlagen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	847,74	900	900	900	900	900
		Rechnungsabgrenzung)						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsser	81.282,03	81.100	81.100	80.400	80.100	80.100
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.238,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.376,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		Zuweisungen						



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54110 Gemeindestraßen: Straßenbaumaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	57.667,66	57.600	57.600	56.900	56.600	56.600
		Beiträge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.767,82	59.500	61.100	61.800	62.100	62.100



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Straßenreinigung Aufgabenübertragung an Zweckverband

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Reinigung Gemeindestraßen Ordnungsamt

anung Planung Haus- Haus-	Planung Haus-
	Haus-
altsjahr haltsjahr	haltsjahr
+1 +2	+ 3
2024 2025	2026
in EUR in EUR	in EUR
7 8	9
3.100 3.100	3.100
3.100 3.100	0 3.100
3.100 3.100	0 3.100
-3.100 -3.100	-3.100
-3.100 -3.100	-3.100
2	+ 1 + 2 2024 2025 EUR in EUR 7 8 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 -3.100 -3.100



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54603 Parkplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Parkplätzen Ordnungsamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Anlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-205,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-205,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		ı						



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55103 Kurpark

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurparks

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Flächen zur Erholung und Freizeitgestaltung

Kämmerei (Liegenschaftsverwaltung) / Bauausschuss, Ausscguss für Tourismus und

Kultur

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.708,00 15.708,00	20.000 20.000	20.000 20.000	22.000 22.000	23.000 23.000	23.000 23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.708,00	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.708,00	-20.000	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.708,00	-20.000	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.708,00	-20.000	-20.000	-22.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Proktgruppe 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche
Produkt 55201 Hochwasser-/Überschwemmungsschutz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen zum Schutz vor Überschwemmungsschäden

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt durch

Ordnungsamt / Bauausschuss

Überschwemmungen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	3.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Anlagen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,76	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	97,76	100	100	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97,76	3.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-97,76	-3.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-97,76	-3.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97,76	-3.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	97,76	100	100	100	100	100
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	97,76	100	100	100	100	100
		Rechnungsabgrenzung)						
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,76	100	100	100	100	100



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Proktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55301 Friedhof Grube

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Proktgruppe 575 Tourismius
Produkt 57501 Kurbetrieb Dahme

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Fremdenverkehr Wirtschaftsplan Kurbetrieb; EigVO

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung des Fremdenverkehrs Kämmerei / Ausschuss für Tourismus und Kultur; Ausschuss für Finanzen und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	208.390,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	208.390,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Sperrvermerk: Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 490.000 EURO dürfen nur getätigt werden, wenn der						
		Verlustbedarf durch den Kurbetrieb angezeigt wird, die						
		Notwendigkeit dokumentiert ist und der Ausschuss für						
		Finanzen und Soziales über die Erstattung an den Kurbetrieb						
		gesondert beraten und beschlossen hat.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	123.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Erl.: Gemeindeanteil an der Fremdenverkehrs- und Kurabgabe						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.390,76	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-331.390,76	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	183,63	0	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,	183,63	0	0	0	0	0
		Sondervermögen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	183,63	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-331.207,13	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.207,13	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61101 Gemeindesteuern

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Erhebung Gemeindesteuern

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Ausschuss für Finanzen und Soziales

		chantung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorvor- jahres	des Vorjah- res	des Haus- haltsjahres	Haus- haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 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	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.745.971,73	1.583.700	2.117.200	2.057.100	2.062.000	2.067.000
		40110000 Grundsteuer A	12.051,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		40120000 Grundsteuer B	492.373,92	492.000	490.900	495.800	500.700	505.700
		40130000 Gewerbesteuer	535.978,89	380.000	600.000	535.000	535.000	535.000
		40320000 Hundesteuer	14.651,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		40340000 Zweitwohnungssteuer	690.916,30	685.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	7	+ sonstige Erträge	791,35	0	0	0	0	0
		45832760 Erträge aus der Auflösung von	791,35	0	o	0	o	C
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer						
	10	= Erträge	1.746.763,08	1.583.700	2.117.200	2.057.100	2.062.000	2.067.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.507,04	0	0	0	0	0
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-116,38	0	o	0	o	C
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.964,05	0	o	0	o	C
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus	3.659,37	0	o	o	o	(
		Zweitwohnungssteuer						
53	15	+ Transferaufwendungen	49.204,00	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	49.204,00	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.455,06	0	0	0	0	C
		54731980 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf	-13.500,00	0	o	0	o	(
		öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	·					
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-3.069,24	0	o	o	o	(
		Forderungen aus Grundsteuer B						
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-8.068,22	0	o	0	o	(
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		54732780 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	-2.817,60	0	o	0	o	C
		Forderungen aus Zweitwohnungssteuer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.255,98	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.718.507,10	1.549.600	2.060.400	2.006.400	2.011.300	2.016.300
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.718.507,10	1.549.600	2.060.400	2.006.400	2.011.300	2.016.300
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.718.507,10	1.549.600	2.060.400	2.006.400	2.011.300	2.016.300



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61102 Finanzausgleich

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich

Finanzausgleichsgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen

Kämmerei

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	542.608,00	528.200	596.600	622.800	644.500	672.200
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	423.621,00	416.400	478.700	502.600	522.700	548.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400	71.800	72.500	73.200
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40.272,00	46.400	47.500	48.400	49.300	50.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.624,91	254.300	201.200	209.200	213.300	217.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	209.200	213.300	217.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	806.232,91	782.500	797.800	832.000	857.800	889.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	806.232,91	782.500	797.800	832.000	857.800	889.700
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	806.232,91	782.500	797.800	832.000	857.800	889.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	806.232,91	782.500	797.800	832.000	857.800	889.700



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61103 Umlagen

**Produkt-/Budgetbeschreibung**Aufwendungen allgem. Umlagen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer

Verwaltungsgemeinschaft

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	494.867,00	530.800	553.000	553.000	553.000	553.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	494.867,00	530.800	553.000	553.000	553.000	553.000
		Erl.: Kreisumlage						İ
54	16	+ sonstige Aufwendungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Erl.: an Gemeinde Grömitz für Verwaltungsführung (Personal-						
		und Sachkosten)						İ
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.780,41	895.800	938.000	938.000	938.000	938.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-874.780,41	-895.800	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-874.780,41	-895.800	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.913,41	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		Erl.: vom Produkt 11110						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.867,00	-530.800	-553.000	-553.000	-553.000	-553.000



Produkt

### Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProktgruppe612Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61203

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen Kreditverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Finanzmitteln Kämmerei

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Steuererstattungen						
	10	= Erträge	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	2.622,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		/ 18)						
46	20	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
		46170000 Zinserträge Kreditinstitue	0,00	500	500	500	500	500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.417,75	26.400	24.400	22.400	21.200	19.700
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.153,75	25.400	23.400	21.400	20.200	18.700
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.417,75	-25.900	-23.900	-21.900	-20.700	-19.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-24.795,75	-24.400	-22.400	-20.400	-19.200	-17.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		Erl.: von Produkt 36602						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.795,75	8.000	10.000	12.000	13.200	14.700

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# **Gemeinde Dahme**



## Haushalt 2023

# >>> Finanzplan <<<



			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		· · · · ·	des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			2021	2022	2022	2024	2025	2026
			in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.308.729,94	2.111.900	2.713.800	2.679.900		2.739.200
		60110000 Grundsteuer A	11.900,95	12.000	12.000			12.000
		60120000 Grundsteuer B	493.299,15	492.000	490.900			505.700
		60130000 Gewerbesteuer	520.188,39	380.000	600.000	535.000		535.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.083,00	416.400	478.700	502.600		548.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400			73.200
		60320000 Hundesteuer	13.699,45	14.300	14.300			14.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	726.572,00	685.400	1.000.000			1.000.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	40.272,00	46.400	47.500	48.400		50.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.131,01	264.300	211.200	219.200		227.500
•	_	61110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	209.200		217.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.506,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		vom Land	77.000,70	70.000	70.000	10.000	70.000	70.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	45.263,74	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
642		- madoondo Eustangoongono	.0.200,	10.000		10.000	.0.000	.0.000
646								
		64110000 Mieten und Pachten	44.856,23	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,51	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,24	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	100		100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	,,,,					
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	742,24	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Kostenumlagen Zweckverbände	,					
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen	·					
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	540,00	500	500	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche	·					
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	84.125,89	86.000	86.000	91.000	91.000	91.000
		65110000 Konzessionsabgaben	71.148,06	76.000				76.000
		65610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.182,27	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500		500	500	500
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.259,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	44.778,47	40.300				40.300
		Beteiligungen	ŕ					
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und	3.144,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		-erstattungen	ŕ					
	9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.771.715,09	2.554.200	3.106.000	3.085.100	3.115.800	3.152.700
70	10	+ Personalauszahlungen	24.938,77	69.400	51.000	52.100		54.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.204,81	54.000	39.200	40.000		41.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inner		3.900	3.100			3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.338,98	11.400				9.200
		Arbeitnehmer/-innen				3.500		3.230
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	100	100	100	100	100
		Beschäftigte	.,					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	I	1	• • • • •	1	i i	ľ	i i	1



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.230,23	349.900	675.100	513.900	514.900	514.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.749,37	43.700	140.700	144.700	145.700	145.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.495,24	199.200	319.700	201.500	201.500	201.500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.187,06	39.300	91.000	91.000	91.000	91.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.792,03	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.817,71	10.000	46.300	10.000	10.000	10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,60	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.814,22	38.200	55.400	49.600	49.600	49.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.417,75	26.400	24.400	22.400	21.200	19.700
10	10	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.153,75	25.400	23.400	21.400	20.200	18.700
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und	264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Steuererstattungen	201,00	1.000	7,000	7.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	924.588,80	926.500	972.600	966.500	966.500	966.500
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40,90	200	700	700	700	700
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348.500,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.476,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	56.566,00	34.100	56.800	50.700	50.700	50.700
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	511.976,50	530.800	553.000	553.000	553.000	553.000
		73730000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl.	3.029,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	922.926,79	968.900	1.138.800	1.008.000	1.008.000	1.008.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.660,31	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.104,23	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	75.739,05	141.900	241.900	108.100	108.100	108.100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.165,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	693.257,80	644.300	714.200	717.000	717.000	717.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betig. und	123.000,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		Sonderverm. 74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.134.102,34	2.341.100	2.861.900	2.562.900	2.563.800	2.563.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	637.612,75	213.100	244.100	522.200	552.000	589.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4.000,00	0	37.000	0	0	0
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	37.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	5 000 00	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	5.000,00	0	l "	0	U	٥
		Anlagevermögen	5 000 00					
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	5.000,00	U	ใ	o o	U	٩
684	21	d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro + 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	3.100,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
000	20	Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	3.100,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	3.100,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,99	3.100	40.100	3.100	3.100	3.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0.100	0	0.100	0.100	0.100
701		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	•	اً ا	Ĭ	v	ď
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	8.009.80	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Gebäuden	, i					
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	8.009,80	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	116.604,60	71.900	471.700	19.900	19.900	19.900
		Anlagevermögen						
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	101.316,18	59.400	451.300	7.500	7.500	7.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro						
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten fü	479,03	1.200	13.000	5.000	5.000	5.000
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne						
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für	14.809,39	11.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren						
		Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne						
		Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.852,96	23.000		13.000	13.000	13.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	3.852,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Hochbaumaßnahmen	0.00	20.000	40,000	40.000	40.000	40.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
700	32	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	U	Ĭ	Ŭ	U	ď
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	128.467,36	198.900	488.700	36.900	36.900	36.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-116.366,37	-195.800	-448.600	-33.800	-33.800	-33.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	654.631,63	0	0	0	0	0
		67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	646.745,63	0	o	0	0	0
		67213400 Einzahlungen aus Sozialversicherung (SS)	7.886,00	0	o	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	646.994,64	0	0	0	0	0
		77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	640.408,64	0	o	0	0	0
		77213400 Auszahlungen aus Sozialversicherung (SS)	6.586,00	0	o	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.636,99	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c	528.883,37	17.300	-204.500	488.400	518.200	555.500
		und 35f)						



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
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	66.884,25	68.700	70.600	48.500	30.600	31.100
		Investitionsfördermaßnahmen						
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	66.884,25	68.700	70.600	48.500	30.600	31.100
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.884,25	-68.700	-70.600	-48.500	-30.600	-31.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	461.999,12	-51.400	-275.100	439.900	487.600	524.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	461.999,12	-51.400		439.900	487.600	524.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.599.700,70	3.061.699	3.010.299	2.735.199	3.175.099	3.662.699
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	3.061.699,82	3.010.299	2.735.199	3.175.099	3.662.699	4.187.099
		(Zeilen 44b bis 47)	0.00.11000,02	0.010.200		0110100	0.00=000	
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0.00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848			0,00	0	0	0	0	0
		Finanzderivate					0	0
7924		Umschuldung	0,00	0 700	70,000	0		04 400
7925		Ordentliche Tilgung	66.884,25	68.700	70.600	48.500	30.600	31.100
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	66.884,25	68.700	70.600	48.500	30.600	31.100



		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
7926		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

# **Gemeinde Dahme**



## Haushalt 2023

# 



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 01 Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung"

#### Zugeordnete Produkte

11101, 11102, 11103, 11110, 12201

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch-	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	tigungen 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
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.977,83	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.259,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.259,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.237,63	11.000	11.000	0	16.000	16.000	16.000
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.680,55	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-2.680,55	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
		Betriebsauszahlungen							
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	15.	- sonstige Auszahlungen	-45.657,41	-46.500	-52.700	0	-52.900	-52.900	-52.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	-19.151,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Tätigkeit							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-1.456,93	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.518,29	-5.600	-5.600	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,	-357,20	-400	-400	0	-400	-400	-400
		Versicherungen, Schadensfälle							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-19.173,39	-13.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.337,96	-51.700	-57.900	0	-58.100	-58.100	-58.100
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-29.100,33	-40.700	-46.900	0	-42.100	-42.100	-42.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Anlagevermögen							
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	21		0.00	3 000	2 000	0	3 000	3 000	3 000
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00 0,00	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3. <i>000</i>	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
		Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	U	-3.000	-3.000	-3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	U-7.	33)	0,00	-7.000	-1.000		-7.000	-7.000	-7.000
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-29.100,33	-48.500	-54.700	0	-49.900	-49.900	-49.900
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 02 Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnet

Budget "Liegenschaftsverwaltung/allgem. Grundvermögen"

**Zugeordnete Produkte** 11104,11105,11106,11107

Ein- und Auszahlungsarten Vorvor- Vorjah- Haus- jahres res haltsjahres	tungs- ermäch- tigungen	haltsjahr + 1	Haus- haltsjahr + 2	Haus- haltsjahr + 3
2021 2022 <b>2023</b>	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
5. + Privatrechtiche Leistungsentgelte 37.563,21 39.700 39.700	1	39.700	39.700	39.700
64110000 Mieten und Pachten 37.563,21 39.700 <b>39.700</b>		39.700	39.700	39.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 540,00 500 500	1	500	500	500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, 540,00 500 <b>500</b>	0	500	500	500
Kostenumlagen übrige Bereiche				
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.103,21 40.200 40.200	1	40.200	40.200	40.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -30.751,26 -27.500 -55.500	1	-57.100	-57.100	-57.100
72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke -20.498,51 -3.700 -3.700 und baulichen Anlagen	0	-5.200	-5.200	-5.200
72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der -9.682,74 -23.300 <b>-51.000</b> Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0 0	-51.000	-51.000	-51.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und -570,01 -400 <b>-700</b> Betriebsauszahlungen	0	-700	-700	-700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 -100 <b>-100</b>	<b>o</b> 0	-200	-200	-200
15 sonstige Auszahlungen -1.787,31 -100 -50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
74310000 Geschäftsauszahlungen -1.787,31 -100 <b>-50.100</b>	0	-50.100	-50.100	-50.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.538,57 -27.600 -105.600	0	-107.200	-107.200	-107.200
(Zeilen 10 bis 15)				
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) 5.564,64 12.600 -65.400	0	-67.000	-67.000	-67.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26. = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und -8.009,80 -100.000      Gebäuden -8.009,80 -100.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücker -8.009,80 -100.000 <b>0</b> und Gebäuden	0	0	О	o
31 Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.852,96 0 <b>0</b>	0	0	0	0
78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus -3.852,96 0 <b>0</b>	0	0	О	o
Hochbaumaßnahmen				
34. = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis -11.862,76 -100.000 0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) -11.862,76 -100.000 0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und -6.298,12 -87.400 -65.400 -35)	0	-67.000	-67.000	-67.000



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 03 Brandschutz/Feuerwehr

**Produkt-/Budgetbeschreibung**Budget "Brandschutz/Feuerwehr"

Zugeordnete Produkte

12601

64820 Koster  9. = Einz 12 Ausz 72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund: 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigka 74290 Inansp 74310 74410 Versici	stenerstattungen und Kostenumlagen 0000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, enumlagen Gemeinden (GV) nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit szahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 10000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen 10000 Auszahlungen 10000 Besondere Verwaltungs- und 10000 Auszahlungen 10000 Auszahlungen 10000 Auszahlungen 10000 Auszahlungen	2021 in EUR 4 0,00 0,00 0,00 -33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02 0,00	2022 in EUR 5 100 100 -53.200 -5.000 -7.500 -10.000 -12.000	2023 in EUR 6 100 100 -108.000 -3.700 -17.000 -46.300	2023 in EUR 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2024 in EUR  8  100 100  -60.500 -5.500  -3.000  -17.000 -10.000	2025 in EUR 9 100 100 -60.500 -5.500 -17.000 -10.000	2026 in EUR 10 100 100 -60.500 -3.000 -17.000 -10.000
6. + Kost 64820 Koster  9. = Einz 12 Ausz 72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund: 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigka 74290 Inansp 74310 74410 Versici	stenerstattungen und Kostenumlagen 10000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, enumlagen Gemeinden (GV) 102ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke 102aulichen Anlagen 102aulichen Anlagen 102auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 103auszahlungen für Bewirtschaftung der 103auszahlungen nus.w. 103auszahlungen persönliche 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen	4 0,00 0,00 0,00 -33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	5 100 100 100 -53.200 -5.000 -3.700 -5.000 -7.500 -10.000	6 100 100 100 -108.000 -5.000 -17.000 -10.000 -46.300	7 0 0	8 100 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000 -10.000	9 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000	10 100 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000
6. + Kost 64820 Koster  9. = Einz 12 Ausz 72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund: 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigka 74290 Inansp 74310 74410 Versici	stenerstattungen und Kostenumlagen 10000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, enumlagen Gemeinden (GV) 102ahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102ahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke 102aulichen Anlagen 102aulichen Anlagen 102auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 102auszahlungen für Bewirtschaftung der 103auszahlungen für Bewirtschaftung der 103auszahlungen nus.w. 103auszahlungen persönliche 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen 103auszahlungen	0,00 0,00 -33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	100 100 100 -53.200 -5.000 -3.700 -5.000 -7.500 -10.000	100 100 100 -108.000 -5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 <i>0</i>	100 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000 -10.000	100 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000	100 100 100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000
9. = Einz 12 Ausz 72110 und be 72210 unbew 72410 Grund. 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versici	0000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, enumlagen Gemeinden (GV)  Izahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit szahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen insferauszahlungen	0,00  0,00  -33.472,87  -2.689,23  -156,94  -2.968,34  -12.792,03  -4.817,71  -374,60  -9.674,02	100  100  -53.200  -5.000  -3.700  -5.000  -7.500  -10.000	100 100 -108.000 -5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0	100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000 -10.000	100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000	100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000
Koster   9.	enumlagen Gemeinden (GV)  Izahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Izahlungen für Sach- und Dienstleistungen  0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen  0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens  0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der destücke, baulichen Anlagen u.s.w.  0000 Haltung von Fahrzeugen  0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände  10000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen  Insferauszahlungen	0,00 -33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-7.500 -10.000	-108.000 -5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0 0	-5.500 -3.000 -17.000 -10.000	-100 -60.500 -5.500 -3.000 -17.000	-10.000
9. = Einz 12 Ausz 72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund. 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versic	nzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 10000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen 1015 in 1000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen 1015 in 1000 Aus- und Fortbildung 1000	-33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-53.200 -5.000 -3.700 -5.000 -7.500 -10.000	-108.000 -5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000 -10.000	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000
12 Ausz 72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund. 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versici	szahlungen für Sach- und Dienstleistungen  0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen  0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens  0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  0000 Haltung von Fahrzeugen  0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände  10000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen  10sferauszahlungen	-33.472,87 -2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-53.200 -5.000 -3.700 -5.000 -7.500 -10.000	-108.000 -5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0 0	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000 -10.000	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000	-60.500 -5.500 -3.000 -17.000
72110 und ba 72210 unbew 72410 Grund 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versice	0000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke baulichen Anlagen 0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-2.689,23 -156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-5.000 -3.700 -5.000 -7.500 -10.000	-5.000 -3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0	-5.500 -3.000 -17.000 -10.000	-5.500 -3.000 -17.000 -10.000	-5.500 -3.000 -17.000 -10.000
und ba 72210 unbew 72410 Grund 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigka 74290 Inansp 74310 74410 Versici	paulichen Anlagen  0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens  0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  0000 Haltung von Fahrzeugen  0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände  0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen  nsferauszahlungen	-156,94 -2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-3.700 -5.000 -7.500 -10.000	-3.700 -17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0	-3.000 -17.000 -10.000 -10.000	-3.000 -17.000 -10.000	-3.000 -17.000 -10.000
72210 unbew 72410 Grund: 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriel 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versici	0000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-5.000 -7.500 -10.000	-17.000 -10.000 -46.300	0 0 0 0	-17.000 -10.000 -10.000	-17.000 -10.000	-17.000 -10.000
unbew 72410 Grund: 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versici	weglichen Vermögens 0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-2.968,34 -12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-5.000 -7.500 -10.000	-17.000 -10.000 -46.300	0 0 0	-17.000 -10.000 -10.000	-17.000 -10.000	-17.000 -10.000
72410 Grund. 72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigka 74290 Inansp 74310 74410 Versici	0000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der dstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 10000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen 1056 nicht en bewirt bewi	-12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-7.500 -10.000 -10.000	-10.000 -46.300	0	-10.000 -10.000	-10.000	-10.000
Grund. 72510. 72610. Ausrüs. 72620. 72710. Betriet. 14 Trans. 73180. Bereic. 15 sonst. 74210. Tätigke. 74290. Inansp. 74310. 74410. Versici.	dstücke, baulichen Anlagen u.s.w.  0000 Haltung von Fahrzeugen  0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche  üstungsgegenstände  0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  0000 Besondere Verwaltungs- und  ebsauszahlungen  nsferauszahlungen	-12.792,03 -4.817,71 -374,60 -9.674,02	-7.500 -10.000 -10.000	-10.000 -46.300	0 0 0	-10.000 -10.000	-10.000	-10.000
72510 72610 Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versice	0000 Haltung von Fahrzeugen 0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-4.817,71 -374,60 -9.674,02	-10.000 -10.000	-46.300	0 0	-10.000	1	
72610 Ausrüs 72620 72710 Betriel 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 74410 Versice	0000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-4.817,71 -374,60 -9.674,02	-10.000 -10.000	-46.300	0 0	-10.000	1	
Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versice	üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-374,60 -9.674,02	-10.000		0		-10.000	-10.000
Ausrüs 72620 72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versice	üstungsgegenstände 0000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-9.674,02		-10.000	0			
72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versice	0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen	-9.674,02		-10.000	o	I	I .	
72710 Betriet 14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versice	0000 Besondere Verwaltungs- und ebsauszahlungen nsferauszahlungen		-12.000			-5.000	-5.000	-5.000
Betriet  14 Trans 73180 Bereic  15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versici	ebsauszahlungen nsferauszahlungen			-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 Trans 73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versice	nsferauszahlungen	0.00			1			
73180 Bereic 15 sonst 74210 Tätigke 74290 Inansp 74310 Versic	-		-500	-500	0	-500	-500	-500
Bereic 15 sonst 74210 Tätigki 74290 Inansp 74310 Versici	0000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0.00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 sonst 74210 Tätigki 74290 Inansp 74310 Versici	-	3,00	000		Ĭ			000
74210 Tätigki 74290 Inansp 74310 74410 Versici	stige Auszahlungen	-10.444,33	-11.100	-61.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
Tätigki 74290 Inansp 74310 74410 Versici	0000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	-5.508,71	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
74290 Inansp 74310 74410 Versici	-	0.000,1.1	0.000		Ĭ	0.000	0.000	0.000
Inansp 74310 74410 Versic	0000 Sonstige Auszahlungen für die	-462,30	-500	-500	o	-500	-500	-500
74310 74410 Versic	spruchnahme von Rechten und Diensten	,			1			
74410 Versica	0000 Geschäftsauszahlungen	-1.665,12	-1.500	-51.500	o	-1.500	-1.500	-1.500
Versic	0000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,	-2.808,20	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	icherungen, Schadensfälle				1	5.23		
	0000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
laufen	nder Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3,00			Ĭ			000
	szahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.917,20	-64.800	-169.600	0	-72.100	-72.100	-72.100
	en 10 bis 15)	,,			1			
	o aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-43.917,20	-64.700	-169.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
	ahlungen aus Investitionstätigkeit		*		1			
	zahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4.000,00	0	37.000	0	0	0	U
	stitionen und -förderungsmaßnahmen	1.000,00	Ĭ	37.300	Ĭ	Ĭ	Ĭ	V
	0000 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	n	37.000	٥	٥	0	C
	ızahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.000,00	n	07.000	n	n	n	n
	gevermögen	3.000,00	ď	ď			ď	U
	0000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	5.000,00	0	n	٥	٥	0	C
	en d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	3.000,00	Ĭ	Ĭ	Ĭ		Ĭ	V
1.000								
		9.000,00	0	37.000	0	0	0	
	mme der investiven Einzahlungen	3.000,00		37,300		Ů	, and the second	
	mme der investiven Einzahlungen zahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.513,60	-60.300	-450.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
Anlage	mme der investiven Einzahlungen tahlungen aus Investitionstätigkeit szahlungen für den Erwerb von beweglichem		-00.000	~+30.100	Ч	-13.300	-10.000	-10.500



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 03 Brandschutz/Feuerwehr

1	0	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
- 1	2	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	-89.316.18	-52.900	-434,800	7	-6.000	-6.000	-6.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro 78320790 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	-479,03 -13.718,39	-1.200 -6.200	-13.000 -2.300	0	-5.000 -2.300	-5.000 -2.300	-5.000 -2.300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-103.513,60	-60.300	-450.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.513,60	-60,300	-413.100	0	-13.300	-13,300	-13.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-138.430,80	-125.000	-582.600		-85.300		-85.300



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

04 Schulen

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Schulen"

#### Zugeordnete Produkte

21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Liii- uliu Auszalluligsaiteli	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			<b>J</b>			tigungen			
			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	-154.663,66	-179.300	-214.000	0	-216.500	-216.500	-216.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-154.663,66	-178.300	-213.000	0	-215.500	-215.500	-215.500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.663,66	-179.300	-214.000	0	-216.500	-216.500	-216.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-154.663,66	-179.300	-214.000	0	-216.500	-216.500	-216.500
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Anlagevermögen							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-154.663,66	-181.100	-215.800	0	-218.300	-218.300	-218.300
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

05 Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit, Bestattungswesen

27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101, 42401, 42402, 55301

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	5.	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64110000 Mieten und Pachten	7.293,02	7.200	7.200	o	7.200	7.200	7.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.739,26	-23.000	-35.500	0	-35.700	-35.700	-35.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.203,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-6.535,98	-11.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-400	-400	-400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.300	-1.300	o	-1.300	-1.300	-1.300
	14.	- Transferauszahlungen	-4.516,90	-6.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40,90	-200	-700	0	-700	-700	-700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.476,00	-5.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	15.	- sonstige Auszahlungen	-120.241,64	-92.900	-101.900	0	-102.200	-102.200	-102.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.011,50	0	o	o	o	0	o
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-119.230,14	-86.900	-95.900	0	-96.200	-96.200	-96.200
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-158.497,80	-121.900	-146.600	0	-147.100	-147.100	-147.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-151.204,78	-114.700	-139.400	0	-139.900	-139.900	-139.900
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-163.204,78	-119.700	-154.400	0	-139.900	-139.900	-139.900



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

06 Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Landschaft

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und

#### Zugeordnete Produkte

51101, 52201, 53201, 54701, 55103, 55201

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		F: 1.4 11 .	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah- res	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	naitsjanies	tigungen		' ' '	+ 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	0,00	500	500	0	500	500	500
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	0	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.778,47	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	44.778,47	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
		Beteiligungen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.778,47	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.708,00	-23.000	-120.000	0	-122.000	-123.000	-123.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-15.708,00	-23.000	-120.000	0	-122.000	-123.000	-123.000
		und baulichen Anlagen							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-66.941,83	-135.300	-135.300	0	-51.500	-51.500	-51.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-1.185,00	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-65.756,83	-134.000	-134.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.649,83	-158.300	-255.300	0	-173.500	-174.500	-174.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-37.871,36	-117.500	-214.500	0	-132.700	-133.700	-133.700
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Bereich							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-34.770,37	-114.400	-211.400	0	-129.600	-130.600	-130.600
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

07 Straßen, Wege, Plätze

**Produkt-/Budgetbeschreibung** Budget "Straßen, Wege, Plätze" Zugeordnete Produkte

54101, 54104, 54110, 54501, 54603

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		LiiF uliu Auszallungsarten	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
1	2.		14.506,10	10.000	10.000	, ,		10.000	10.000
	۷.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.506,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.500,10	10.000	70.000	0	10.000	70.000	70.000
	5.	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	407,51	0	0	0	ا	0	
	J.	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,51	0	o	0	ا م	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,24	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	0.	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	742,24	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		Kostenumlagen Zweckverbände	772,27	700	3.700	•	0.700	3.700	0.700
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	71.148,06	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
		65110000 Konzessionsabgaben	71.148,06	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.803,91	86.700	89.700	0		89.700	89.700
	10.	- Personalauszahlungen	-24.938,77	-69.400	-51.000	0	-52.100	-53.200	-54.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-18.204,81	-54.000	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	-2.394,98	-3.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
		Arbeitnehmer/-innen	2.00 1,00	0.000	5	, and the second	0.200	0.000	0.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-4.338,98	-11.400	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.878,29	-218.000	-350.900	0	-233.400	-233.400	-233.400
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-90.338,30	-195.000	-315.000	0	-197.500	-197.500	-197.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.889,64	-20.500	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	14.	- Transferauszahlungen	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		73730000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und dergl.	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00		-700	0		-700	-700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.846,46		-405.700	0		-290.400	-291.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-59.042,55	-204.500	-316.000	0	-199.600	-200.700	-201.800
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	00	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücker und Gebäuden	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.091,00	0	0	0	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder	-1.091,00	0	0	0	0	0	0
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	<u> </u>	1 I	<u> </u>	<u> </u>	ı	l	<u> </u>	<u> </u>	ı



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

07 Straßen, Wege, Plätze

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Tiefbaumaßnahmen							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	-1.091,00	-24.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.091,00	-24.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-60.133,55	-228.500	-330.000	0	-213.600	-214.700	-215.800
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

#### 08 öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Zugeordnete Produkte

Budget "öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus"

57501, 57502

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2004	2222		tigungen	2024	2225	2000
			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
	14.	- Transferauszahlungen	-348.500,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	-348.500,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-123.000,00	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-123.000,00	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und							
		Sonderverm.							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

TH Budgets

09 Finanzwirtschaft

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Budget "Finanzwirtschaft"

#### Zugeordnete Produkte

61101, 61102, 61103, 61203

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.308.729,94	2.111.900	2.713.800	0	2.679.900	2.706.500	2.739.200
		60110000 Grundsteuer A	11.900,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	493.299,15	492.000	490.900	0	495.800	500.700	505.700
		60130000 Gewerbesteuer	520.188,39	380.000	600.000	0	535.000	535.000	535.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.083,00	416.400	478.700	0	502.600	522.700	548.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400	0	71.800	72.500	73.200
		60320000 Hundesteuer	13.699,45	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	726.572,00	685.400	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60510000 Leistungen nach dem	40.272,00	46.400	47.500	0	48.400	49.300	50.200
		Familienleistungsausgleich							
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263.624,91	254.300	201.200	0	209.200	213.300	217.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	0	209.200	213.300	217.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	o	0	0	o	0
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	0	500	500	500
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und	3.144,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		-erstattungen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.498,85	2.368.200	2.917.000	0	2.891.100	2.921.800	2.958.700
	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.417,75	-26.400	-24.400	0	-22.400	-21.200	-19.700
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-27.153,75	-25.400	-23.400	0	-21.400	-20.200	-18.700
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und	-264,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Steuererstattungen							
	14.	- Transferauszahlungen	-568.542,50	-564.900	-609.800	0	-603.700	-603.700	-603.700
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-56.566,00	-34.100	-56.800	0	-50.700	-50.700	-50.700
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-511.976,50	-530.800	-553.000	0	-553.000	-553.000	-553.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-400.190,61	-365.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-400.190,61	-365.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.150,86	-956.300	-1.019.200	0	-1.011.100	-1.009.900	-1.008.400
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.579.347,99	1.411.900	1.897.800	0	1.880.000	1.911.900	1.950.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	1.579.347,99	1.411.900	1.897.800	0	1.880.000	1.911.900	1.950.300
		35)							
	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)							
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# **Gemeinde Dahme**



## Haushalt 2023

# 



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Selbstverwaltung und Bürgermeister/in Gemeindeordnung, Entschädigungsordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Politische Willensbildung Hauptamt / Gemeindevertretung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-941,90	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-941,90	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		Betriebsauszahlungen							
		Erl.: Repräsentationsaufwendungen							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-19.544,93	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	-19.151,60	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Tätigkeit							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-393,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		Erl.: Verfügungsmittel BM							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.486,83	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-20.486,83	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-20.486,83	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen der laufenden Verwaltung

Beschlüsse der Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Organisation der Verwaltung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauptamt / Gemeindevertretung und Fachausschüsse

	Ein- und Auszahlungsarten		Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.245,93	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-1.245,93	-1.500	-1.500	o	-1.500	-1.500	-1.500		
		Betriebsauszahlungen									
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100		
	15.	- sonstige Auszahlungen	-2.318,72	-2.200	-2.200	0	-2.400	-2.400	-2.400		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-1.063,60	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200		
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem.	-897,92	-600	-600	o	-800	-800	-800		
		Geschäftsaufwendungen									
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,	-357,20	-400	-400	o	-400	-400	-400		
		Versicherungen, Schadensfälle									
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564,65	-3.800	-3.800	0	-4.000	-4.000	-4.000		
		(Zeilen 10 bis 15)									
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.564,65	-3.800	-3.800	0	-4.000	-4.000	-4.000		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0		
		33)									
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0		
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.564,65	-3.800	-3.800	0	-4.000	-4.000	-4.000		



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen im Rahmen der Erhebung von Steuern, Abgaben und Beiträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Abwicklung der Steuer- und Beitragserhebung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Gemeindliche Satzungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Ausschuss für Finanzen und Soziales,

Gemeindevertretung

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		u.u. / tuo_tu.i.i.gou/toi/	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			,			tigungen			
			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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.259,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.259,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.259,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-4.620,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.620,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.620,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.639,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	1.639,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11104 Liegenschaften: Objekt "Am Deich 19" (Mietwohnungen)

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietobjekt

Mietverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Wohnraum; Mieter

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	10.756,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	10.756,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	540,00	500	500	0	500	500	500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.296,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.615,63	-5.500	-7.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-19.688,67	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		und baulichen Anlagen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-1.926,96	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.615,63	-5.500	-7.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-10.319,63	7.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-10.319,63	7.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Liegenschaften: Objekt "Gemeindehaus"

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindehaus

Beschlüsse der Gremien / Entgeltordnung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung Gemeindehaus / Vereine und Verbände

Kurverwaltung, Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Fig. and Assembly recenter	des Vorvor-	des	des Haus-	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	jahres	Vorjah- res	haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	163	nanajames	tigungen	, ,	12	. 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
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954,16	-5.200	-13.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-724,87	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		und baulichen Anlagen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-1.659,28	-3.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	,						
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-570,01	-400	-700	0	-700	-700	-700
		Betriebsauszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.954,16	-5.200	-13.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.954,16	-5.200	-13.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.852,96	0	0	0	0	0	0
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	-3.852,96	0	О	0	0	О	0
		Hochbaumaßnahmen							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	-3.852,96	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.852,96	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-6.807,12	-5.200	-13.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11106 Liegenschaften: allgemeine Flächen und Objekte

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung allgem. Grundvermögens

Pachtverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Vorhaltung von Grundvermögen; Pächter Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	•	4.207,21	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64110000 Mieten und Pachten	4.207.21	4.200	4,200	0	4.200	4.200	4.200
		4.207,21	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1		-924.22	-1.300	-1,800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke		-200	-200	0	-200	-200	-200
	und baulichen Anlagen							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-839,25	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	o	-200	-200	-200
1:	i sonstige Auszahlungen	-1.787,31	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsauszahlungen Erl. 2009: Ausschreibungsverfahren Verkauf Grundstück "Seestraße 40"	-1.787,31	-100	-100	o	-100	-100	-100
1		-2.711,53	-1.400	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
"	(Zeilen 10 bis 15)	, i	-1.400	-1.500		-2.000	-2.000	-2.000
1	'. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.495,68	2.800	2.300	0	2.200	2.200	2.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	. = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</li> </ul>	-8.009,80	-100.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücker und Gebäuden	-8.009,80	-100.000	o	0	0	0	0
	An- und Verkauf Objekt "Seestraße 40"							
3.	S. = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-8.009,80	-100.000	0	0	0	0	0
3	s. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.009,80	-100.000	0	0	0	0	0
3	5. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.514,12	-97.200	2.300	0	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Proktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11107 Liegenschaften: Objekt "Seestraße 50" (Wohn-/Geschäftshaus, Hallen)

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Mietobjekt und Geschäftshaus Mietverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Wohn- und Geschäftsräume; Mieter Kämmerei / Ausschuss für Finanzen und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	22.600,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		64110000 Mieten und Pachten	22.600,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.257,25	-15.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		und baulichen Anlagen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-5.257,25	-15.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.257,25	-15.500	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	17.342,75	8.000	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	17.342,75	8.000	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produktbereich 11

Verwaltungssteuerung und -service Proktgruppe 111

Produkt 11110 Verwaltungsgemeinschaft

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltungsgemeinschaft und Verwaltung

öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft;

des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellen von Verwaltungsleistungen / Bürger

Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492,72	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-492,72	-800	-800	o	-800	-800	-800
		Betriebsauszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492,72	-800	-800	0	-800	-800	-800
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-492,72	-800	-800	0	-800	-800	-800
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Anlagevermögen							
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	0,00	-1.500	-1.500	o	-1.500	-1.500	-1.500
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-3.300	-3.300	o	-3.300	-3.300	-3.300
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	-3.000	-3.000	o	-3.000	-3.000	-3.000
		Hochbaumaßnahmen							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-492,72	-8.600	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Proktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Überwachung ruhender Verkehr

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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
	7.	+ Sonstige Einzahlungen	12.977,83	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		65610000 Bußgelder	12.977,83	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.977,83	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	15.	- sonstige Auszahlungen	-19.173,39	-13.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-19.173,39	-13.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.173,39	-13.800	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.195,56	-3.800	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-6.195,56	-3.800	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Proktgruppe 126 Branschutz

Produkt 12601 Brandschutz / Feuerwehr

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr

#### Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Brandschutzgesetz, Entscheidungen der örtlichen Ordnungsbehörde,

Feuerwehrkostensatzung

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Hilfeleistungen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

#### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Feuerwehr verwaltet die bereitgestellten Mittel in eigener Verantwortung.

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	0,00	100	100	0	100	100	100
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100	100	0	100	100	100
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	이	100	100	100
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.472,87	-53.200	-108.000	0	-60.500	-60.500	-60.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.689,23	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-156,94	-3.700	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-2.968,34	-5.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.792,03	-7.500	-10.000	o	-10.000	-10.000	-10.000
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	-4.817,71	-10.000	-46.300	o	-10.000	-10.000	-10.000
		Ausrüstungsgegenstände							
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-374,60	-10.000	-10.000	o	-5.000	-5.000	-5.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-9.674,02	-12.000	-16.000	o	-10.000	-10.000	-10.000
		Betriebsauszahlungen							
	14.	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	-500	-500	o	-500	-500	-500
		Bereiche							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-10.444,33	-11.100	-61.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	-5.508,71	-5.600	-5.600	o	-5.600	-5.600	-5.600
		Tätigkeit							
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-462,30	-500	-500	o	-500	-500	-500
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Auszahlungen für Bürobedarf, allgem.	-1.665,12	-1.500	-51.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Geschäftsaufwendungen							
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern,	-2.808,20	-3.200	-3.200	o	-3.200	-3.200	-3.200
		Versicherungen, Schadensfälle							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	-300	-300	o	-300	-300	-300
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.917,20	-64.800	-169.600	0	-72.100	-72.100	-72.100
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-43.917,20	-64.700	-169.500	0	-72.000	-72.000	-72.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4.000,00	0	37.000	0	0	0	0
		Investitionen und -förderungsmaßnahmen							
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	37.000	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Proktgruppe 126 Branschutz

Produkt 12601 Brandschutz / Feuerwehr

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	5.000,00	o	o	o	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von							
		1.000 Euro							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0	37.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-103.513,60	-60.300	-450.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
		Anlagevermögen							
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	-89.316,18	-52.900	-434.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
		78320790 Auszahlungen für den Erwerb von	-479,03	-1.200	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	-13.718,39	-6.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des							
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	-103.513,60	-60.300	-450.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.513,60	-60.300	-413.100	0	-13.300	-13.300	-13.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-138.430,80	-125.000	-582.600	0	-85.300	-85.300	-85.300
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Grundschulen (ohne GS Grube)

Schulgesetz, Festlegung vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an Grundschulen anderer Schulträger B

Bürgerbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	-246,48	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-246,48	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-246,48	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-246,48	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-246,48	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produkt 21303 Grundschule Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschule Grube

Schulrecht, Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an der Grundschule Grube

Bürgerbüro, Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2024	0000		tigungen	0004	0005	2000
			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	-58.988,98	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-58.988,98	-70.000	-85.000	o	-85.000	-85.000	-85.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.988,98	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-58.988,98	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		Anlagevermögen							
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	0.00	-1.800	-1.800	o	-1.800	-1.800	-1.800
		Sammelposten für Vermögensgegenstände des	•						
		Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
		Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
		überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
	24	·	0.00	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-58.988,98	-71.800	-86.800	0	-86.800	-86.800	-86.800
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Schulträgeraufgaben 21

 Proktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21702
 Gymnasien

Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gymnasien Schulgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an Gymnasien Bürgerbüro, Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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	-15.863,49	-23.500	-23.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-15.863,49	-23.500	-23.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.863,49	-23.500	-23.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.863,49	-23.500	-23.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-15.863,49	-23.500	-23.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
		35)							

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21810 Gesamtschulen / Waldorfschulen

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gesamtschulen / Waldorfschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-6.349,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	-6.349,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-6.349,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-6.349,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.349,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 21

Proktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Gemeinschaftsschulen Schulgesetz, Festlegungen vom Land

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Schülern an Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger Bürgerbüro

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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	-67.487,11	-65.000	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-67.487,11	-65.000	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.487,11	-65.000	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-67.487,11	-65.000	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-67.487,11	-65.000	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 22

Proktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22102 Sonderschulen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Schulkostenbeiträge für den Besuch von Sonderschulen

Schulgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Besuch von Schülern an Sonderschulen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		Em dita haceanangeanon	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+ 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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-5.728,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-5.728,60	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.728,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.728,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-5.728,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 27

Proktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Fahrbücherei

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für Fahrbücherei Vereinbarung mit Kreis Ostholstein

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung Bücherei Kämmerei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.289,01	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-1.289,01	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289,01	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.289,01	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-1.289,01	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 28
Proktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt 28100 Zuschuss Heimat znd Kulturverein "Dahmer Leuchtfeuer"

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	14.	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige	0,00	-2.000	0	0	0	0	o
		Bereiche							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen 31

Proktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen

Produkt 31101 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe)

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Sozialhilfe SGB XII

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Keine Zieldefinition, weil hier hier ausschließlich rechtliche Vorgaben bestehen, auf die Sozialamt

die Gemeinde keinen Einfluss hat

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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	-14.487,50	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-14.487,50	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.487,50	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-14.487,50	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-14.487,50	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 33 Soziale Hilfen 33

Proktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100 Seniorenbetreuung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendunegn für die Betreuung von Senioren Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Senioren Bürgerbüro

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
					tigungen			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	(Zeilen 10 bis 15)							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Proktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36250 sonstige Jugendarbeit

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für die Betreuung von Jugendlichen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Förderung Kinder und Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bürgerbüro

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
'	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		-100	·	-100	-100	-100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	14.	- Transferauszahlungen	-716,90	-1.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40,90	-200	-700	0	-700	-700	-700
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-676,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716,90	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-716,90	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-716,90	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Kindergärten

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Kostenerstattungen für den Besuch von Kindergärten

Kindertagesstättengesetz; Kostenvereinbarung zw. Gemeinden Dahme, Grube und

Riepsdorf (Gruber KiGa)

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Besuch von Kindergärten Bürgerbüro

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		·	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen	2221		
			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	-99.190,58	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-99.190,58	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erl.: Kostenausgleich KiTaG und Kostenanteil KiGa Grube							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.190,58	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-99.190,58	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-99.190,58	-66.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Kinderspielplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Förderung Kinder und Jugendliche

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		unbeweglichen Vermögens							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-100	-100	0	-300	-300	-300
		Betriebsauszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	0,00	-600	-1.100	0	-1.300	-1.300	-1.300
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Proktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36602 Jugendherberge

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Jugendherberge Dahme Bescheid über Investitionszuschuss

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung Jugendherberge Kämmerei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	5.	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		64110000 Mieten und Pachten	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.293,02	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Proktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41201 Sozialstation Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Sozialstation Grube

Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Vertrag über die Sicherstellung ambulanter Pflegeleistungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Hauntam

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	14.	- Transferauszahlungen	-800,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-800,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-800,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-800,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-800,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProktgruppe421Förderung des SportsProdukt42101Sportförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Jährlicher Zuschuss an TSV Dahme und an Spielgemeinschaft der Sportvereine;

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Nutzung von externen Sporteinrichtungen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung des Sports Kämmerei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14.	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Erl.: TSV Dahme 3.000 €, Spielgemeinschaft der	-3.000,00	-3.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Sportvereine 1.000 €							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.720,40	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erl.: Anteil Nutzung Schulturnhalle GS Grube durch TSV Dahme	-1.720,40	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.600	-2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-4.720,40	-6.000	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.600
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.720,40	-6.000	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.720,40	-6.000	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.600



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Proktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42401 Sportanlage

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlage Dahme

Nutzungsvereinbarung

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Förderung des Sports

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	tigungen 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	-33.739,26	-21.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-27.203,28	-10.000	-10.000	o	-10.000	-10.000	-10.000
		und baulichen Anlagen							
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	-6.535,98	-11.000	-23.000	o	-23.000	-23.000	-23.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		Betriebsauszahlungen							
	15.	- sonstige Auszahlungen	-1.011,50	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.011,50	0	o	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.750,76	-21.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-34.750,76	-21.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d.	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-46.750,76	-26.100	-48.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich42SportförderungProktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42402Großsporthalle Grube

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für die Nutzung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Rechtsnachfolgevereinbarung Amt Grube

Großsporthalle Grube

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Förderung des Sports

Ordnungsamt / gemeinsamer Beirat

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erl.: Anteil Nutzung durch TSV Dahme							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-2.542,65	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Proktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Bauleitplanung und sonstige ortsplanerische Maßnahmen

Beschlusfassungen gemeindl. Gremien; Baugesetzbuch

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ortsplanung Bauamt / Bauausschuss

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		<u>-</u>	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			0004	2022	2022	tigungen	2024	0005	0000
			2021		2023	2023		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	0,00	500	500	0	500	500	500
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	500	500	0	500	500	500
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
	15.	- sonstige Auszahlungen	-66.941,83	-135.300	-135.300	0	-51.500	-51.500	-51.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	-1.185,00	-1.300	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-65.756,83	-134.000	-134.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Erl.: Bauleitplanverfahren, Anwaltskosten, u.ä.							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.941,83	-135.300	-135.300	0	-51.500	-51.500	-51.500
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-66.941,83	-134.800	-134.800	0	-51.000	-51.000	-51.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-66.941,83	-134.800	-134.800	0	-51.000	-51.000	-51.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProktgruppe522WohnbauföderungProdukt52201Wohnungsbauförderung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Förderung des Wohnungsbaues durch Darlehensvergabe Darlehensvertrag

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Wohnraum Kämmerei

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres  2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1  2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333,33	300	300	0	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	333,33	300	300	0	300	300	300
		Beteiligungen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,33	300	300	0	300	300	300
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	333,33	300	300	0	300	300	300
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Bereich							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.100,99	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	3.434,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProktgruppe532GasversorgungProdukt53201Gasversorgung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Beteiligung an der Sparte Gas des ZVO Vertrag über Verbandsmitgliedschaft

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung Gasversorgung Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.445,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen,	44.445,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Beteiligungen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.445,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	44.445,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	44.445,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindestraßen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereiststellung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Gewährleistung der

Bauamt, Ordnungsamt / Bauausschuss

Verkehrssicherungspflicht

1 2 2.	3 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2021 in EUR 4 14.506,10	2022 in EUR 5	2023 in EUR	2023	2024	0005	
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4 14.506,10		in EUD			2025	2026
2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.506,10	5 1		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	· .		6	7	8	9	10
5.	•		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.		14.506,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Erl.: Zuwendung Unterhaltung GIK-Wege							
	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	407,51	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,51	0	o	0	o	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,24	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	742,24	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	Kostenumlagen Zweckverbände							
7.	+ Sonstige Einzahlungen	71.148,06	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	65110000 Konzessionsabgaben	71.148,06	76.000	76.000	o	76.000	76.000	76.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.803,91	86.700	89.700	0	89.700	89.700	89.700
10.	- Personalauszahlungen	-24.938,77	-69.400	-51.000	0	-52.100	-53.200	-54.300
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.204,81	-54.000	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.394,98	-3.900	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.338,98	-11.400	-8.600	O	-8.800	-9.000	-9.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.119,44	-171.000	-291.000	0	-171.000	-171.000	-171.000
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	-83.119,44	-170.000	-290.000	o	-170.000	-170.000	-170.000
	unbeweglichen Vermögens	,						
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	-500	-500	o	-500	-500	-500
	Betriebsauszahlungen							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	О	-500	-500	-500
15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	О	-500	-500	-500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.058,21	-240.900	-342.500	0	-223.600	-224.700	-225.800
	(Zeilen 10 bis 15)	24 274 22	454.000			400.000	407.000	400.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-21.254,30	-154.200	-252.800	0	-133.900	-135.000	-136.100
20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1 001 00			^			
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.091,00	U	ď	0	U	U	٥
	78320890 Auszahlungen für den Erwerb von	-1.091,00	0	<u></u>	^	٥	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des	-1.091,00	Ü	ď		U U	ď	ď
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder							
	Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums							
34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	-1.091,00	0	0	0	0	0	0
	33)	, .						



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen: Unterhaltung und Bewirtschaftung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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 / 34)	-1.091,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-22.345,30	-154.200	-252.800	0	-133.900	-135.000	-136.100
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54104 Gemeindestraßen: Straßenbeleuchtung

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Bereiststellung Straßenbeleuchtung

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt / Bauausschuss

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		F: 1A 11	des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor- jahres	Vorjah-	Haus- haltsjahres	tungs- ermäch-	haltsjahr + 1	haltsjahr + 2	haltsjahr + 3
			janies	res	nansjanies	tigungen	Ť I	+ 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
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.108,50	-45.000	-57.900	0	-60.400	-60.400	-60.400
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	-7.218,86	-25.000	-25.000	o	-27.500	-27.500	-27.500
		unbeweglichen Vermögens							
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	-14.889,64	-20.000	-32.900	o	-32.900	-32.900	-32.900
		Betriebsauszahlungen							
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.108,50	-45.200	-58.100	0	-60.600	-60.600	-60.600
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-22.108,50	-45.200	-58.100	0	-60.600	-60.600	-60.600
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		Tiefbasumaßnahmen							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-22.108,50	-65.200	-68.100	0	-70.600	-70.600	-70.600
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54110 Gemeindestraßen: Straßenbaumaßnahmen

Produkt-/Budgetbeschreibung

Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und Erschlueßungsmaßnahmen

Beschlussfassung gemeindl. Gremien; Ausbaubeitragssatzung,

Erschließungsbeitragssatzung, BauGB, KAG

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Gemeindestraßen Kämmerei, Abteilung Steuern, Abgaben, Beiträge / Bauausschuss

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Gebäuden							
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücker	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		und Gebäuden							
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		33)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Straßenreinigung Aufgabenübertragung an Zweckverband

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Reinigung Gemeindestraßen Ordnungsamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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
	14.	- Transferauszahlungen	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		73730000 Allgemeine Umlagen, "Zweckverbänden und	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		dergl.							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-3.029,40	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Proktgruppe 546 Parkeinrichtungen Produkt 54603 Parkplätze

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

**Ziele/Wirkungen/Zielgruppen**Bereitstellung von Parkplätzen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Ordnungsamt

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	tigungen 2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
- 1	Τ 2	3				7 7		9	
- 1	2	•	4	5	6		8	-	10
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		und baulichen Anlagen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-12.650,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Proktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55103 Kurpark

#### Produkt-/Budgetbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurparks

#### Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Bereitstellung von Flächen zur Erholung und Freizeitgestaltung

#### Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei (Liegenschaftsverwaltung) / Bauausschuss, Ausscguss für Tourismus und

Kultur

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
		• • • • • • •	jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.708,00	-20.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	-15.708,00	-20.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
		und baulichen Anlagen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.708,00	-20.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-15.708,00	-20.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.708,00	-20.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Proktgruppe 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche
Produkt 55201 Hochwasser-/Überschwemmungsschutz

Produkt-/Budgetbeschreibung

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen zum Schutz vor Überschwemmungsschäden

Beschlussfassung gemeindl. Gremien

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt durch

Ordnungsamt / Bauausschuss

Überschwemmungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-3.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		und baulichen Anlagen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Proktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55301 Friedhof Grube

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2022 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2023	Planung Haus- haltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2  2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3  2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Proktgruppe 575 Tourismius
Produkt 57501 Kurbetrieb Dahme

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen Fremdenverkehr Wirtschaftsplan Kurbetrieb; EigVO

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Förderung des Fremdenverkehrs Kämmerei / Ausschuss für Tourismus und Kultur; Ausschuss für Finanzen und Soziales

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		EIII- unu Auszanlungsarten	iahres	res	haltsjahres	tungs- ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			janics	103	nanajamea	tigungen		. 2	. 0
			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
	14.	- Transferauszahlungen	-348.500,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	-348.500,00	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		Sperrvermerk: Aufwendungen und Auszahlungen von meh	•						
		als 490.000 EURO dürfen nur getätigt werden, wenn der							
		Verlustbedarf durch den Kurbetrieb angezeigt wird, die							
		Notwendigkeit dokumentiert ist und der Ausschuss für							
		Finanzen und Soziales über die Erstattung an den Kurbetrieb gesondert beraten und beschlossen hat.							
									İ
	15.	- sonstige Auszahlungen	-123.000,00	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-123.000,00	-138.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und							
		Sonderverm.							
		Erl.: Gemeindeanteil an der Fremdenverkehrs- und							
		Kurabgabe							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-471.500,00	-488.000	-488.000	0	-488.000	-488.000	-488.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61101 Gemeindesteuern

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Erhebung Gemeindesteuern Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, gemeindl. Steuersatzungen

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen Abtlg. Steuern, Finanzen, Beiträge / Ausschuss für Finanzen und Soziales

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
		jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
		0004	0000	0000	tigungen	0004	0005	0000
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.659,94	1.583.700	2.117.200	0	2.057.100	2.062.000	2.067.000
	60110000 Grundsteuer A	11.900,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60120000 Grundsteuer B	493.299,15	492.000	490.900	0	495.800	500.700	505.700
	60130000 Gewerbesteuer	520.188,39	380.000	600.000	0	535.000	535.000	535.000
	60320000 Hundesteuer	13.699,45	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	60340000 Zweitwohnungssteuer	726.572,00	685.400	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.659,94	1.583.700	2.117.200	0	2.057.100	2.062.000	2.067.000
14	4 Transferauszahlungen	-56.566,00	-34.100	-56.800	0	-50.700	-50.700	-50.700
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-56.566,00	-34.100	-56.800	0	-50.700	-50.700	-50.700
16	6. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.566,00	-34.100	-56.800	0	-50.700	-50.700	-50.700
	(Zeilen 10 bis 15)							
17	7. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	1.709.093,94	1.549.600	2.060.400	0	2.006.400	2.011.300	2.016.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
36	6. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	1.709.093,94	1.549.600	2.060.400	0	2.006.400	2.011.300	2.016.300
	35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61102 Finanzausgleich

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Einnahmen aus kommunalen Finanzausgleich Finanzausgleichsgesetz

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen Kämmerei

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen	2221		
			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
	1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	543.070,00	528.200	596.600	0	622.800	644.500	672.200
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	424.083,00	416.400	478.700	0	502.600	522.700	548.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.715,00	65.400	70.400	0	71.800	72.500	73.200
		60510000 Leistungen nach dem	40.272,00	46.400	47.500	0	48.400	49.300	50.200
		Familienleistungsausgleich							
	2.	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	263.624,91	254.300	201.200	0	209.200	213.300	217.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen	252.372,00	254.300	201.200	0	209.200	213.300	217.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	11.252,91	0	o	0	0	o	o
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.694,91	782.500	797.800	0	832.000	857.800	889.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	806.694,91	782.500	797.800	0	832.000	857.800	889.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	806.694,91	782.500	797.800	0	832.000	857.800	889.700
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Proktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, algemeine Umlagen

Produkt 61103 Umlagen

**Produkt-/Budgetbeschreibung**Aufwendungen allgem. Umlagen

Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz; öffentl.rechtl. Vereinbarung über die Bildung einer

Verwaltungsgemeinschaft

Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Kämmerei

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			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
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	14.	- Transferauszahlungen	-511.976,50	-530.800	-553.000	0	-553.000	-553.000	-553.000
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	-511.976,50	-530.800	-553.000	0	-553.000	-553.000	-553.000
		Erl.: Kreisumlage							İ
	15.	- sonstige Auszahlungen	-400.190,61	-365.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	-400.190,61	-365.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	-385.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Erl.: an Gemeinde Grömitz für Verwaltungsführung							
		(Personal- und Sachkosten)							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-912.167,11	-895.800	-938.000	0	-938.000	-938.000	-938.000
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-912.167,11	-895.800	-938.000	0	-938.000	-938.000	-938.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-912.167,11	-895.800	-938.000	0	-938.000	-938.000	-938.000
		35)							



Gemeinde: 02 Dahme

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Proktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61203 Kredite, Schuldendienst, Zinsen

Produkt-/Budgetbeschreibung Auftraggeber/Auftrags- bzw. Rechtsgrundlage

Aufwendungen für Kredite; Zinsaufwendungen Kreditverträge

Ziele/Wirkungen/Zielgruppen Zuständigkeiten Verwaltung/Fachausschüsse

Bereitstellung von Finanzmitteln Kämmerei

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ver- pflich-	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			0004	0000	0000	tigungen	0004	0005	0000
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	T 0	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	, and the second	4	5	6	7	8	9	10
	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	0	500	500	500
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und	3.144,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		-erstattungen							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.417,75	-26.400	-24.400	0	-22.400	-21.200	-19.700
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-27.153,75	-25.400	-23.400	0	-21.400	-20.200	-18.700
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und	-264,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Steuererstattungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.417,75	-26.400	-24.400	0	-22.400	-21.200	-19.700
		(Zeilen 10 bis 15)							
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-24.273,75	-24.400	-22.400	0	-20.400	-19.200	-17.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	-24.273,75	-24.400	-22.400	0	-20.400	-19.200	-17.700
		35)							
	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		79270000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf.,	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100
		Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)							
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.884,25	-68.700	-70.600	0	-48.500	-30.600	-31.100

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# **Gemeinde Dahme**



# Haushalt 2023

# >>> Stellenplan <<<

	STELLENPLAN DE	R GE	MEINDE	DAH	ME				4	2023
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Vorjahr 2022	am 30.06	che Besetzung 6. des Vorjahres 2022	Haus	ufenden haltsjahr 2023	Tarif-	Bei Arb	merkungen kw= künftig wegfallend
111	Amis-/i diktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	vertr.	zeit	ku= künftig umwandeln
	A. VERWALTUNG		Ţ				, ,			Ü
	Summe A :	0		0		0				
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE									
	Bauhof Beschäftigte/r	1	2ü	1	2ü	1	2ü	TVöD		
	Summe B:	1		1		1				
	Summe A + B:	1		1		1		1		

													S	TE	ELL	.EN	PL	AN	QU	ER	SC	HNI	TT														20	023
		В	ean	nte	(Be	eso	ldu	ıng	sgr	up	pe)				nich	t bea	amte	te B	esch	näftig	gte (E	Entge	eltgr	uppe	en na	ich d	lem <sup>-</sup>	Tarif	verti	ag f	ür de	en öf	fent	liche	n Di	enst	)	ins
												Sum- me			9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	S 18-12	S 11ü	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Sum- me	ge- sam
VERWALTUNG							1	,																														
												0																									C	)
												0																									C	)
		-	+	-	+			1	-		Н	0	_					-	_	_		_	<u> </u>											—	$\vdash$	$\vdash$	0	)
	_	+	+	+	+	-	+	+	-	┢	Н	0	1					$\vdash$	$\vdash$	<del>                                     </del>		$\vdash$	<del>                                     </del>											$\vdash$	├	$\vdash$	(	_
				+	$^{+}$			1	T		H	0											t											$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	(	)
							Ĺ					0																									(	)
<b>Summe</b> Vorjahr												<b>0</b> 0																									(	)
weniger mehr	-	-	-   - -     -	·   - ·   -	·   - -				-		-   -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INRICHTUNGEN	UNE	) BE	TRIE	BE	•																																	
																																					C	)
Bauhof			_	_	_			1	_		Ц		<u> </u>					<u> </u>	_		<u> </u>	1	<u> </u>											ــــــ	$ldsymbol{oxed}$	$ldsymbol{oxed}$	1	1
	_	4	+	+	+	-	-	-	-	₽	H		<u> </u>						-				$\vdash$											$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		1
	+	+	+	+	+	-	1	+	$\vdash$	$\vdash$	Н		1																					$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	1	1
Summe			+	+	+				+		H		╂									1												一	$\vdash$	一	<del>                                     </del>	1
Vorjahr				T	T		t	t		T	П											1												T	$\vdash$		1	i
weniger	_	-	Ŀ	E	Ŀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ŀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ŀ
SUMME A + B			4	_	╄	_		╄				0										1												Щ.	Щ.	<u> </u>	<u> </u>	╄

	VERÄNDERUNGSLISTE ZUM STELLENPLAN DER GEMEINDE GRUBE 2023							
lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-,He	erabstufungen wandlungen nach Besoldungs-,	Zugänge 3esoldungs	Abgänge }esoldungs⊦ ntgeltgrupp	Erläuterungel zu den	
	A. VERWALTUNG							
	B. EINRICHTUNGEN UND BETRIEBE							
	Summe:	+ 0,000		·				

# **Gemeinde Dahme**



# Haushalt 2023

# >>> Anlagen und Übersichten <<<

- Übersicht über die gebildeten Budgets Übersicht: Ergebnisplan nach Budgets Budgetierungsregeln
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- Berechnung der gemeindlichen Anteile an den Kosten der Grundschule Grube
- Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr
- > Wirtschaftsplan des Kurbetriebs der Gemeinde Dahme
- Wirtschaftsplan der Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH

#### Haushalt 2023

#### Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergeb	nishaushalt	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110, 12201
02	Liegenschaften/allgem. Grundvermögen	11104, 11105, 11106, 11107
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit	27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101, 42401, 42402 55301
06	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Landschaft	51101, 52201, 53201, 54701, 55103
07	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501, 54603
08	Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	57501, 57502
09	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203
(Einzahlu	zhaushalt ngen und Auszahlungen für Investitionen und Investition	,
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Allgemeine Verwaltung/Finanzverwaltung	11101, 11102, 11103, 11110, 12201
02	Liegenschaften/allgem. Grundvermögen	11104, 11105, 11106, 11107
03	Brandschutz/Feuerwehr	12601
04	Schulen	21102, 21202, 21302, 21303, 21502, 21620, 21702, 21810, 21820, 22102
05	Gesellschaftliche Angelegenheiten: Kultur, Soziales, Senioren, Jugend, Sport, Gesundheit	27201, 31101, 31210, 33100, 36250, 36501, 36601, 36602, 41201, 42101, 42401, 42402 55301
06	Bau- und Wohnungswesen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Landschaft	51101, 52201, 53201, 54701, 55103
07	Straßen, Wege, Plätze	54101, 54104, 54110, 54501, 54603
08	Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus	57501, 57502
09	Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61103, 61203

#### Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage "Übersicht über die gebildeten Budgets" zum Haushalt gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge eines Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets gesperrt. Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

Im Falle von Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets kann der übersteigende Betrag zugunsten von Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden.

Im Rahmen der Haushaltsausführung können unterjährig zusätzliche nicht bzw. nicht mit einem Ansatz im Haushaltsplan ausgewiesene Konten eingerichtet und bebucht werden, sofern dieses zur richtigen Zuordnung von Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen erforderlich ist. Diese Konten bzw. Haushaltsstellen gehören dann entsprechend der Zuordnung des Produktes in das jeweilige Budget und die o.g. Budgetierungsregeln können entsprechend angewendet werden, sofern dadurch der Zweck bzw. der Grundgedanke der Haushaltsplanansätze nicht verändert wird.



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 02 Dahme

Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR							
im Haushaltsplan des Jahres	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				

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

# Betriebsaufwendungen der GS Grube

Nicht gedeckte Betriebsaufwendungen

440.000,00

Vorwegabzug Gemeinde Grube (11 % der LZO-Mittel)

**54.857,00** 498.700,00

385.143,00

			Schulkind	erzahlen			Von den anderweitig nicht gedeckten Betriebskosten		
	1	2	3	4	5		entfallen auf die		
	Schuljahr			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszahlen der	Gemeinden nach dem Verhältnis		
			2022	(Spalte 1-3)	(1/3 Spalte 4)	Schulkinder	der Schulkinder		
	2021		2023				_		
Dahme	17	18	14	49	16,33	15,86	61.074,46		
Grube	65	56	53	174	58,00	56,31	216.876,64		
Kellenhusen	19	15	14	48	16,00	15,53	59.828,04		
Riepsdorf	17	13	8	38	12,67	12,30	47.363,86		
Gesamt:	118	102	89	309	103,00	100	385.143,00		
Auswärtige Alle	23 118	11 102	13 89						



# Tourismus Service Dahme der Gemeinde Dahme gemäß § 12 EigVO

Haushaltsjahr 2023

#### Inhaltsverzeichnis

- 1. Zusammenstellung nach § 12 EigVO
- 2. Vorbericht
- 3. Erfolgsplan
- 4. Vermögensplan
- 5. Finanzplan
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 7. Sonstige Anlagen bestehende Darlehen -
- 8. Stellenübersicht



# Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom , Dahme, den den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betra	gen:	€
	1.1.	im Erfolgsplan	
		die Erträge	3.406.400,00
		die Aufwendungen	3.756.400,00
		der Jahresverlust	-350.000,00
	1.2.	im Vermögensplan	
		die Einnahmen	738.100,00
		die Ausgaben	738.100,00
1	Es werd	en festgesetzt	
	2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf	0,00
	2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtigungs- ermächtigungen auf	0,00
	2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	440.000,00

Ausgefertigt:

23747 Dahme, den

Der Bürgermeister



#### Tourismus Service Dahme Vorbericht Wirtschaftsplan 2023

#### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage

Die Höhe der Jahresverluste von 2007 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis	2007	-365.722,51
Ergebnis	2008	-787.226,50
Ergebnis	2009	-581.657,69
Ergebnis	2010	-569.675,21
Ergebnis	2011	-449.086,10
Ergebnis	2012	-418.978,09
Ergebnis	2013	-366.107,37
Ergebnis	2014	-435.898,52
Ergebnis	2015	-463.594,19
Ergebnis	2016	-395.155,61
Ergebnis	2017	-636.518,79
Ergebnis	2018	-407.410,20
Ergebnis	2019	<b>-</b> 599.274,31
Ergebnis	2020	-166.630,00
Ergebnis	2021	<b>-</b> 92.933,85
Plan	2022	-348.500,00
Hochrechnung	2022	-350.000,00
Plan	2023	-350.000,00

Die Erlöse wurden aufgrund der Coronakrise anhand den IST-Ergebnisse 2021, den IST-Werten des Jahres 2022 und für die Hochrechnung mit dem Budget 2022 geplant. Die Annahme unterstellt, dass durch schwierige wirtschaftliche Daten und der bestehenden Inflation, insgesamt schwierige Grundlagen bestehen.

Die Tourismusabgabe wird mit den Werten des Jahres 2022 geplant.

Aufgabe ist es, Investitionen durchzufphren, um die Attraktivität des Ostseebades Dahme nicht zu gefährden.

Die Aufwendungen sind beeinflusst durch Kostensteigerungen im Energiebereich, Lohnanpassungen sowie nötiger Instandhaltungen.

Als besondere Maßnahme im Kostenbereich Reparatur und Instandhaltung wird gesondert ausgewiesen:

#### R & I Sondermaßnahmen:

Sum	me	275,000,00
Sanierung Strandübergänge	Kostenschätzung	65.000,00
Sanierung Toiletten, Fassaden	Kostenschätzung	10.000,00
Sanierung Seebrücke	Kostenschätzung	200.000,00

#### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liqidität

Die Eigenkapitalausstattung des Kurbetriebes betrug zum Stichtag 31.12.2021 71 %. Die Liquidität ist durch den zeitnahenVerlustausgleich durch die Gemeinde gesichert.

#### Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2023 sind Investitionen in Höhe von € Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

396.000,00 geplant.

#### Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2023 geplante Jahresverlust von € 350.000,00 wird aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen.

# **ERFOLGSPLAN 2023**

#### mit Hochrechnung 2022 IST 2021

Erfolgsplan gemäß § 13 Abs. 1 EigVO

## **YTD**

1.435.600,00 73.300,00 203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00 256.600,00	1.354.000,00 67.000,00 190.000,00 230.000,00 1.841.000,00 193.500,00 61.600,00 155.000,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96  1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00 256.600,00	1.143.025,15 73.694,78 204.590,87 239.947,67 1.661.258,47 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	81.600,00 6.300,00 13.000,00 0,00 100.900,00 400,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	210.974,8
73.300,00 203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	67.000,00 190.000,00 230.000,00 <b>1.841.000,00</b> 294.000,00 193.500,00 61.600,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	1.143.025,15 73.694,78 204.590,87 239.947,67 <b>1.661.258,47</b> 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	81.600,00 6.300,00 13.000,00 0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	210.974,8
73.300,00 203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	67.000,00 190.000,00 230.000,00 <b>1.841.000,00</b> 294.000,00 193.500,00 61.600,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	73.694,78 204.590,87 239.947,67 <b>1.661.258,47</b> 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	6.300,00 13.000,00 0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	-6.694,714.590,8 -9.947,6 179.741,5 -53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 1.900,0 -2.111,54
73.300,00 203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	67.000,00 190.000,00 230.000,00 <b>1.841.000,00</b> 294.000,00 193.500,00 61.600,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	73.694,78 204.590,87 239.947,67 <b>1.661.258,47</b> 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	6.300,00 13.000,00 0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	-6.694,714.590,8 -9.947,6 179.741,5 -53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 1.900,0 -2.111,54
73.300,00 203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	67.000,00 190.000,00 230.000,00 <b>1.841.000,00</b> 294.000,00 193.500,00 61.600,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	73.694,78 204.590,87 239.947,67 <b>1.661.258,47</b> 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	6.300,00 13.000,00 0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	-6.694,714.590,8 -9.947,6 179.741,5 -53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 1.900,0 -2.111,54
203.000,00 230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	190.000,00 230.000,00 1.841.000,00 294.000,00 193.500,00 61.600,00 155.000,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96  1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	204.590,87 239.947,67 <b>1.661.258,47</b> 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	13.000,00 0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	-14.590,8 -9.947,6 179.741,5 -53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 1.900,0 1.900,0 -2.111,54
230.000,00 1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 2.000,00 2.000,00 345.000,00	230.000,00 1.841.000,00 294.000,00 193.500,00 61.600,00 155.000,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96  1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	239.947,67 1.661.258,47 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	0,00 100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	-9.947,6 179.741,5 -53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,73 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
1.941.900,00 294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	1.841.000,00 294.000,00 193.500,00 61.600,00 155.000,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	1.661.258,47 347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	100.900,00 0,00 -55.500,00 400,00 4.000,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04	179.741,5: -53.130,6: 70.500,0: 4.403,8: -3.354,2: 10.200,0: 41.054,7: 13.989,6: -853,7: -1.405,4: -84,0: 1.900,0: -2.111,54
294.000,00 138.000,00 62.000,00 159.000,00 9.300,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	294.000,00 193.500,00 61.600,00 155.000,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	347.130,68 123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	0,00 -55.500,00 400,00 4.000,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	-53.130,6 70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
138.000,00 62.000,00 159.000,00 9.300,00 2.600,00 126.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	193.500,00 61.600,00 155.000,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	123.000,00 57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	-55.500,00 400,00 4.000,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	70.500,0 4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
62.000,00 159.000,00 9.300,00 2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	61.600,00 155.000,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	57.196,18 158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	400,00 4.000,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	4.403,8 -3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
159.000,00 9.300,00 2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	155.000,00 10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	158.354,23 8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	4.000,00 -900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	-3.354,2 10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
9.300,00 2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	10.200,00 49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	8.345,29 106.010,35 853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	-900,00 -46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	10.200,0 41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
2.600,00 126.000,00 1.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	49.400,00 120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	-46.800,00 6.000,00 1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	41.054,7 13.989,6 -853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
126.000,00 1.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	120.000,00 23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	13.989,6 -853,7: -1.405,4 -84,0: 1.900,0: -2.111,5:
1.000,00 23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	23.439,96 1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	853,75 24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	1.000,00 460,04 100,00 2.000,00 -800,00	-853,7 -1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
23.900,00 2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	100,00 2.000,00 -800,00	-1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
2.000,00 9.000,00 2.000,00 345.000,00	1.900,00 7.000,00 2.800,00 345.000,00	24.845,37 84,03 9.111,54 4.208,70 345.000,00	100,00 2.000,00 -800,00	-1.405,4 -84,0 1.900,0 -2.111,5
9.000,00 2.000,00 345.000,00	7.000,00 2.800,00 345.000,00	9.111,54 4.208,70 345.000,00	100,00 2.000,00 -800,00	-84,03 1,900,00 -2.111,5
9.000,00 2.000,00 345.000,00	7.000,00 2.800,00 345.000,00	9.111,54 4.208,70 345.000,00	2.000,00 -800,00	1.900,00 -2.111,5
9.000,00 2.000,00 345.000,00	7.000,00 2.800,00 345.000,00	9.111,54 4.208,70 345.000,00	2.000,00 -800,00	1.900,0 -2.111,5
2.000,00 345.000,00	7.000,00 2.800,00 345.000,00	4.208,70 345.000,00	2.000,00 -800,00	-2.111,5
345.000,00	2.800,00 345.000,00	4.208,70 345.000,00	-800,00	
345.000,00	345.000,00	345.000,00		
			-11	0,0
		278.006,85	0,00	-21.406,8
34.100,00	1.900,00	6.890,67	32.200,00	-4.990,67
3.406.400,00	3.363.300,00	3.130.296,11	43.100,00	233.003,89
122.300,00	114.700,00	113.837,61	7.600,00	862,3
8.500,00	1.800,00	13.522,35	6.700,00	-11.722,3
200.000,00	195.100,00	79.167,39	4.900,00	115.932,61
200.000,00	100.100,00	73.107,03	4.500,00	110.802,0
165.000,00	60.000,00	75.072,88	105.000,00	-15.072,88
405 000 00	274 200 00	204 200 20		
495.800,00	371.600,00	281.600,23	124.200,00	89.999,7
200				
88.200.00	95 000 00	117 189 96	-6.800.00	-22.189,96
				-3.129,17
				77.780,44
				3.877,90
				1.321,28
				-4.090,89
				-5.499,46
04.500,00	00,000,00	33.488,40	4.000,00	-5.499,40
873.800,00	862.900,00	814.829,86	10.900,00	48.070,14
240,000,00	613 000 00	560 022 25	3 000 00	52.066,65
	495.800,00 88.200,00 36.600,00 501.500,00 35.000,00 95.000,00 63.500,00 54.000,00	495.800,00 371.600,00 88.200,00 95.000,00 36.600,00 27.500,00 501.500,00 515.000,00 35.000,00 24.400,00 95.000,00 96.000,00 63.500,00 55.000,00 54.000,00 50.000,00	495.800,00       371.600,00       281.600,23         88.200,00       95.000,00       117.189,96         36.600,00       27.500,00       30.629,17         501.500,00       515.000,00       437.219,56         35.000,00       24.400,00       20.522,10         95.000,00       96.000,00       94.678,72         63.500,00       55.000,00       59.090,89         54.000,00       50.000,00       55.499,46         873.800,00       862.900,00       814.829,86	495.800,00       371.600,00       281.600,23       124.200,00         88.200,00       95.000,00       117.189,96       -6.800,00         36.600,00       27.500,00       30.629,17       9.100,00         501.500,00       515.000,00       437.219,56       -13.500,00         35.000,00       24.400,00       20.522,10       10.600,00         95.000,00       96.000,00       94.678,72       -1.000,00         63.500,00       55.000,00       59.090,89       8.500,00         54.000,00       50.000,00       55.499,46       4.000,00         873.800,00       862.900,00       814.829,86       10.900,00

# **ERFOLGSPLAN 2023**

## mit Hochrechnung 2022 IST 2021

Erfolgsplan gemäß § 13 Abs. 1 EigVO

## **YTD**

Ir. Bezeichnung Stand 15.11.2021	DAHME	Budget 2023 €	Hochrechnung 2022 €	IST 2021 €	Abweichung 2023 / 2022 €	Abwelchung 2022 / 2021 €
5. sonstige betriebliche Aufwendung	en					
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	sen	93.700.00	90.800.00	80,419,31	2.900,00	10.380,69
- Leasing	Thursday 1	33.600.00	36.000.00	33.670,43	-2.400,00	2.329,57
- Beiträge und Gebühren	1 200-01	59.500,00	61,600,00	38.224.30	-2.100.00	23.375,70
- Versicherungen	19-11-7	20.000,00	20.000,00	20.456.37	0,00	-456,3
- Bürobedarf		16.700,00	14.500.00	25.545,25	2.200,00	-11.045.2
- Porti,Frachten & Telefon	000	7.100,00	7.900,00	6.992,90	-800,00	907,1
- Werbung Ostseeferienland	VICTAL - 1785	80.000,00	80.800,00	, , ,	-800,00	80.800,0
- Werbung	S. T. S. J. S.	52.300,00	54.500,00	32.076,71	-2.200,00	22.423,2
- Internet	3 3 3 3	64.000,00	51.200,00	46,170,10	12.800,00	5.029,9
- Dekorationsmaterial & Gäste	eartikel	10.000,00	8.000,00	8.769,80	2.000,00	-769.8
- Kostenanteil ÖPNV		16.000,00	14.000,00	15.313,36	2.000,00	-1.313,3
- Gastgeberverzeichnis	5131.7	4.500,00	5.900,00	2.250,00	-1.400,00	3.650,0
- Rechts-Prüfungs- & Beratun	askosten	39.000,00	39.600,00	28.681,08	-600,00	10.918,9
- Reisekosten,Spesen,Bewirtu		7,200,00	7.800,00	3.575,55	-600.00	4.224.4
- Beratungskosten/Studien		22.000,00	26.000,00	25.160,00	-4.000,00	840.0
- Sonstiges	NEW YORK	1,000,00	2.000.00	87.835,71	-1.000.00	-85.835,7
- Einstellung in die Wertberich	tiauna	,		311333,11		
- Provision Kurabgabeninkass		19,400.00	16.000.00	17.796,28	3,400,00	-1.796.2
- Lohnverarbeitung		5.100,00	5.000,00	7.944,89	100,00	-2.944,8
- Pauschalangebote			311.1.1.1.1	1.0,00	,	
- Reinigungsmittel	1 1 1 2 4 5 1	13.000,00	15.500,00	10.631,57	-2.500,00	4.868.4
- Strand, Außenanlagen	A 45 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	46.100,00	53.000,00	54.789,65	-6.900,00	-1.789,6
- Reparatur & Unterhaltung	Part Salte	302.300.00	355.500,00	192.231,22	-53.200,00	163.268,7
- Fuhrpark		33.000,00	44.700,00	34.101,29	-11.700,00	10.598,7
Summe sonstige Aufwend	ungen	945.500,00	1.010.300,00	772.635,77	-64.800,00	237.664,2
Zwischensumme		475.300,00	505.500,00	700.296,90	-30.200,00	-194.796,90
sonstige Zinsen u. ähnlicher sonstige Zinsen und ähnliche		37.500,00	38.000,00	40.744,68	-500,00	-2.744,68
Aufward his supporter Zimen		2.968.600.00	2.895.800.00	2.470.743,89	- I no brevial	TEN BUT IS
Erg. der gewöhnl. Geschäf	tstätigkeit	437.800,00	467.500,00	659.552,22	-29.700,00	-192.052,2
a.o. Aufwendungen						
79 Verlustübernahme SGZ	100	783.900,00	813.600,00	748.601,51	-29.700,00	64.998,4
Verlustausgleich SGZ		783.900,00	813.600,00	748.601,51	-29.700,00	64.998,49
Steuern		3.900,00	3.900,00	3.884,56	0,00	15,44
Fehlbetrag Ifd. Jahr	444	-350.000,00	-350.000,00	-92.933,85	0,00	-257.066,1



# Vermögensplan nach § 14 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

	Einnahmen	Planansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022 €	2021	
1	2	3	4	5	
1 2	Zuweisung der Gemeinde Zuführung zu den Rücklagen und Rückstel- lungen mit langfristigem Charakter	-			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-			
4 5	Entnahme Umlaufvermögen Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	122.100,00	54.700,00		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	616.000,00	619.000,00	558.601,45	
8	Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	-	-	•	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite für Investitionen		-		
	Sonstige Einnahmen  1. Zuweisung des Landes (EFRE-Mittel)  1. Zuweisung des Kreises Sonstige Einnahmen	-			
	Summe	738.100,00	673.700,00	558.601,45	



#### Vermögensplan nach § 14 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

	Åusgaben		Planansatz		Ergebnis der		ionen u.
r.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungs-	Ausgaben	Jahresrechnung	Gesamtausgabe-	
		2023 €	ermächtigungen €	2022 €	2021 €	bedarf €	bereitgestellt €
	2 Eigenkapitalentnahme	3	4	5	6 175.400,00	7	- 8
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter Auflösung von Sonderposten mit. Rücklagenanteil Auflösung von Zuschüssen	256.600,00 -		256.600,00	256.600,00		
5	Nutzungsberechtigter Gewährung von Darfehen Investionen für - Parkautomaten - EDV - Geräte Fitness - Betriebs- und Geschausstatig - Strandrollstuh - Carports, 4 Stck - digitaler Schaukasten - Aufgussgeräte Sauna			- - - 15.000,00	33.300,00	48.300,00	48.300,0
	- 2 Stck Blockbohlenhütten - Licht & Ton Kinderhafen - Kassensystem Strandspa - mobile Musikanlage - Küchenzeile Mehrzweckgebäude - Hundekotbeutelhalter, 10 Stck - Telefonanlage - Arbeitsboot DLRG - DLRG Wachtürme - Beschilderung Promenade - Lüftungsanlage Strandspa - Container Bauhof - Homepage - Kofferanhänger für Stühle - 20 Stck Mülltennen, für Promenade - Bürocontainer Bauhof - Schredder						
1	- Traktor - Schweissgerät - Bühnenbanner - Außenliegen/Parkbänke - Möbel Sanitätsraum DLRG - Zubehör, Traktor - Musikanlage - Fahrradinfrastruktur - Liegebänke - Schließanlage - Spielglatzgeräte - Rettungsbretter - Möbel DLRG - Licht- und Tonanlage Kinderhafen - Tresen Kinderhafen	17.000,00		17.000,00	17.000,00	51.000,00	34.000,4
	Strandkorbvermieter Geb. Nagel Krankengymnastik Einrichtung Pino						
3	Heizung KiHa						
	Lüfter Betriebs- und Geschausstattg. DLRG Wachtürme EDV Homepage Licht- und Tonanlage Kinderhafen	13.000,00 15.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00		15.000,00 30.000,00 6.000,00 8.000,00 2.000,00			
ŀ	Rettungsbretter Schließenlage	0,00		5.000,00			
ŀ	Spielgeräte Kinderhafen Spielplatzgeräte	0,00 25.000,00		30.000,00			
ŀ	Toiletten, Sanitär Strandübergänge 10 St. Urinale ohne Wasser	20.000,00 65.000,00 0,00		25.000,00 4.300,00			
1	2 Container Greentec Multiträger+Ast/Heckenschere	0,00		8.000,00			
ш	Hochdruckreiniger						
11	DLRG Ausstattung	15.000,00		5.000,00			
u.	30x Elektronik Standventil (Armaturen)	0,00		7.500,00			
1	Kurkartenautomat			20.000,00			
	Strandhuus Seebrücke Investition	10.000,00 60.000,00					
1	Haus des Gastes	100.000,00		100.000,00			
1	Fitnessgeräte Outdoorbereich Wassersportzentrum	0,00 <b>45.000,00</b>		40.000,00		85.000,00	40.000,
1	Sonstige Ausgaben Tilgung von Krediten ohne Tilgung für	0,00 85.500,00		79.300,00	76.300,00	0,00 241.100,00	0,0 155.600,0
	Zwecke der Umschuldung Summe	738.100,00	0,00	673.700.00	558,600,00	425.400.00	277.900

#### Zusatzinformation



Leasing 2023	AK	Raten	Rate
1 Knicklenker	60.000	60	800,00
			800,00



#### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A.	Einnahmen und A	usgaben (§ 16	Nr. 1 EigVO) in	Euro		10 35 5
Nr.	Bezeichung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde				1	
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem: Charakter					
3	Zuführung zu den Sonderposten mt Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse	- 1	- 1			
7	Abschreibungen	640.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 1				
9	Kredite	0,00	0,00			
10	Sonstige Einnahmen	- 1				
	a) Entnahme Umlaufvermögen	54.700,00	122.100,00			
	b) Zuschüsse Land	0,00	1			
	c) Zuschüsse Kreis	0,00				
	d) Anliegerbeiträge	0,00				
	Elnnahmen insgesamt	694.700,00	738.100,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital				1	
2	Auflösung von Rücklagen & Rückstellungen mit langfristigem Charakter	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00	256.600,00
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Sonstiges					
6	Investitionen	337.800,00	396.000,00	277.400,00	273.400,00	270.400,00
7	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung	79.300,00	85.500,00	82.000,00	86.000,00	89.000,00
8	sonstige Ausgaben					
	Ausgaben Insgesamt	673.700,00	738.100,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00



#### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Bezeichung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	<u>Einnahmen</u>					
	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung - zur Fremdenverkehrsabgabe TA	138.000	138.000	138,000	138.000	138.00
	- zum Verlustausgleich	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2	Darlehen					
	Summe Einnahmen	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
	Ausgaben					
	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen					
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung					
4	Investitionen gemäß Vermögensplan sonstige Ausgaben			1		
,	Sursuge Ausgaben					
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2,3</sup>				
im Vermögensplan des Jahres 2023*	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Für Tourismus Service Dahme					
Für Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH					
Summe <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene					
Kreditaufnahmen					

#### Erläuterungen:

- \*) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen (Spalte 6) und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.



# Verbindlichkeiten bei Darlehensgebern

Nr.	Gläubiger	Stand 2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Laufzeit	Darlehenshöhe 2023
1.	I-Bank , 700 039 3663 Laufzeit bis 2032	916.333,28	34.463,39	85.536,61	2032	830.796,67
	Gesamt	916.333,28	34.463,39	85.536,61		830.796,67



# STELLENÜBERSICHT 2023

des

# **Tourismus Service**

der

# **Gemeinde Dahme**

Gemäß § 15 EigVO



# Stellenplan 2023 (für Beamte, Angestellte und Arbeiter)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funkstionsbezeichnung	Am 30	Vorjahr 0.06.2021	Am 3	I. Besetzung 0.06.2022	Im laufenden Haushaltsjahr 2023		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl Entgeltgruppe - TVöD		
	Verwaltung							
1	Sachbearbeiterin Kurabgabe	1	5	1	5	1	5	TZ
3	Sachbearbeiterin Buchhaltung	1	8	1	8	1	8	TZ
	Reinigungspersonal							
4	Raumpflegerin	1	2	1	2	1	2	Langzeiterkrankung aus LFZ gefallen
	Bauhof							
8	Arbeiter - Bauhof	1	2	1	2	1	2	VZ/39 Std
	Gesamt	4		4		4		



# Vom Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt und kostenmäßig getragen vom Tourismus Service Dahme Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

i. Nr.	Bezeichnung der Stelle	lm Vorjahr Tatsächl. Besetzung Anzahl Anzahl		lm laufenden Anzahi	Bernerkung	
		Anzahl	Anzahl	Anzahl		
	Tourismusleitung	1,00	1,00	1,00		
	Assistenz TL/					
	(ex Gästeinformation)	0,63	0,63	0,63	TZ	
	Kaufmännnische					
	Leitung/Controlling	1,00	1,00	1,00		
	Zimmervermittlung				Cainan	
	Zimmervermittlung	1,00	1,00	1 00	Saison VZ	
_	Zimmervermittiung	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Gästeinformation	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Gästeinformation	1,00	1,00	1,00	VZ	
		1,,00	1,,,,,,,	1,00	1	
	Bauhofleiter	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof - Elektriker		1,00	1,00	VZ	
	Bauhof - Gärtner		1,00	1,00	VZ	
	\\			4.00	1/7	
	Veranstaltungen		-	1,00	VZ TZ	
	Veranstaltungen	<del></del>	0,25	0,25		
	Kinderhafen	<del>-</del>	-	<u> </u>	Happy Family	
	Leuchtturm	0,25	0,25	0,25	Saison	
	Leuchtturm		_	-	Saison	
	Leuchtturm	0,25	0,25	0,25	Saison	
	Leuchtturm	-	-	-	Saison - Neu	
	Leuchtturm	-	-	-	Saison - Neu	
	Leuchtturm	-	-	-	Saison	
	N# 1 44 - 1			0.05	Outros Nico	
	Maskottchen	-	-	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	0,25	0,25	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	-	-	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	-	<u>-</u>	-	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	-	-	-	Saison - Neu	
	Λ					
$\dashv$	Azubi VA Azubi Tourismus & Freizeit	1,00	1,00	1,00		
	Summe GSZ für TSD	10,38	12,63	14,13		



# Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH des

Tourismus Service Dahme der Gemeinde Dahme

# Wirtschaftsplan 2023

#### **Inhaltsverzeichnis**

- 1. Zusammenstellung nach § 12 EigVO
- 2. Vorbericht
- 3. Erfolgsplan
- 4. Vermögensplan
- 5. Finanzplan
- 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 7. Sonstige Anlagen bestehende Darlehen -
- 8. Stellenübersicht

### DAHME STRANDSPA

#### **Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH**

# Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom , Dahme,den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betra	agen:	€
	1.1.	im Erfolgsplan	
		die Erträge	450.200,00
		die Aufwendungen	1.234.100,00
		der Jahresverlust	-783.900,00
	1.2.	im Vermögensplan	
		die Einnahmen	0,00
		die Ausgaben	0,00
1.	Es werd	den festgesetzt	
	2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen auf	0,00
	2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtigungs- ermächtigungen auf	0,00
	2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00

Ausgefertigt:

23747 Dahme, den

Der Bürgermeister



#### Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH Vorbericht Wirtschaftsplan 2023

#### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage

Die Höhe der Jahresverluste, die von dem Tourismus Service Dahme getragen werden, stellt sich von 2009 bis 2023 wie folgt dar:

Ergebnis	2009	-695.609,90
Ergebnis	2010	-595.569,67
Ergebnis	2011	-606.638,80
Ergebnis	2012	-575.597,83
Ergebnis	2013	-637.091,63
Ergebnis	2014	-738.865,30
Ergebnis	2015	-922.131,20
Ergebnis	2016	-942.116,44
Ergebnis	2017	-960.153,77
Ergebnis	2018	-864.781,11
Ergebnis	2019	-742.687,09
Ergebnis	2020	-683.896,50
Ergebnis	2021	-748.601,51
Plan	2022	-688.900,00
Hochrechnung	2022	-813.600,00
Plan	2023	-783.900,00

Die Erlöse wurden aufgrund der Coronakrise anhand den IST-Ergebnissen 2021, den IST-Werten des Jahres 2022 und für die Hochrechnung mit dem Budget 2022 geplant. Die Annahme unterstellt, dass durch schwierige wirtschaftliche Daten und der bestehenden Inflation, insgesamt schwierige Grundlagen bestehen. Der Bereich Schwimmbad kann derzeit auf Grund der nicht möglichen Nutzung nicht geplant werden. Hier bedarf es einer grundsätzlichen Entscheidung. Der Bereich Physio, Wellness und Fitness stellen die einzigen Pfeiler für das derzeitige StrandSpa dar.

Unter diesem Aspekt ist auch die Einplanung einer Betriebsleitung angedacht, um den Physiobereich weiter zu entwickeln. Hier kann der Aufsichtsrat bei der Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes unterstützen.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Anpassungen aufgrund der Inflation. Notwendig sind Lohnanpassungen und eine Sicherung der Beschäftigungsstruktur. Es bedarf einer richtungsweisenden Entscheidung, um das StrandSpa für die Zukunft aufzustellen und betriebswirtschaftlich auf ein solides Fundament zu entwickeln.

Dieser Haushaltsentwurf wurde nach der Sitzung des Aufsichtsrates der SGZ vom 14.11.2022 und dessen Tagungsergebniss gestaltet.

#### R & I Sondermaßnahmen:

	Summe	25.000,00
# 4805	R & I Betriebs- u. Geschäftsa	16.500,00
# 4800	R & I techn. Anlagen u. Masc	8.500,00

#### Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liqidität

Die Eigenkapitalausstattung der GmbH betrug zum Stichtag 31.12.2022 € 25.000,- und ist vollständig eingezahlt.

#### Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Im Vermögensplan 2023 sind keine Investitionen geplant:

0,00

#### Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der gemäß Wirtschaftsplan 2023 geplante Jahresverlust von € -783.900,00 wird durch Mittel des Tourismus Service Dahme der Gemeinde Dahme ausgeglichen.

mit Hochrechnung 2022 & IST 2021 **YTD** 

Erfolgsplan gemäß § 13 Abs. 1 EigVO

23747 Dahme

Nr. Bezeichnung Stand 14.11.2022 STRANDSPA	Budget 2023 €	Hochrechnung 2022 €	IST 2021 €	Abwelchung 2023 / 2022	Abwelchung 2022 / 2021 €
1. Erlöse					
- Eigenantell	20.200,00	14.000.00	10.559.70	6.200,00	3.440,30
- Kassenanteil	88.500.00	80.000.00	61.851,01	8.500,00	01710,00
- BKK		33,133,133	5.1.25.1,5.1	5.000,000	
- Privatanteil	28.000.00	19.100,00	14.388,10	8.900.00	4.711,90
Summe Kuranwendungen	136,700,00	113.100,00	86.798.81	23.600,00	8.152,20
- Eintritt Schwimmbad		1.400,00	5,62	-1.400.00	1.394,38
- Eintritt / Sauna	12.500.00	11.000,00	-519,33	1.500,00	11.519,3
- Schwimmunterricht				,	
- Wassergymnastik	1			1	
Summe Schwimmbad	12.500,00	12.400,00	-513,71	100,00	12.913,7
- Floatarium	1 1		, .	,	,
- Softpack	1.200,00	1.600,00	819,32	-400.00	780,68
- Salzgrotte	10.000,00	10.000,00	5.579,82	,	4.420,18
- Kosmetik	26.200,00	26.000,00	16.503.69	200,00	9.496,3
- Fusspflege	32.200,00	23.000,00	18.688,73	9.200,00	4.311,2
- Solarium	1.500,00	1.300,00	682,36	200,00	617,6
- Massagen / Bäder	42.200,00	42.000,00	24.960,85	200,00	17.039,1
- Yoga		´		,	
Summe Wellness	113.300,00	103.900,00	67.234,77	9.400.00	36.665,2
- Fitness - Mitgliedschaften	123.600,00	97.000,00	25.095,46	26.600,00	71.904,5
- Fitness - Tageskarten	19.200,00	14.000,00	3.620,58	5.200,00	10.379,4
- Fitness - Monatskarten	9.700,00	10.000,00	4.594,13	-300,00	5.405,8
Summe Fitness	152.500,00	121.000,00	33.310,17	31.500,00	87.689,8
- Mieten & Pachten			2.496,00		-2.496,0
- Mieten Personalwohnung					
- Kaffeeautomat	600,00	1.800,00	401,84	-1.200,00	1.398,1
- Getränke Sauna	3.600,00	2.000,00	334,71	1.600,00	1.665,2
- Snacks / Eis	600,00	200,00	234,49	440,00	-34,4
- Kosmetikartikel					
- Verkaufsartikel	1	0,00		0,00	0,0
- Biomaris/La Meer	24.500,00	19.500,00	10.439,16	5.000,00	9.060,8
- E.on Stromertrag	3.400,00	3.000,00	-4.203,34	360,00	7.203,3
- Kostenerstattungen	2.500,00	2.500,00	5.015,48		-2.515,4
- übrige Erträge		500,00		-480,00	500,0
- Innenumsätze				1	
Summe der Erlöse	450.200,00	379.900,00	201.548,38	70.320,00	160.202,63

#### mit Hochrechnung 2022 & IST 2021

**YTD** 

Erfolgsplan gemäß § 13 Abs. 1 EigVO

Nr. Bezeichnung Stand 14.11.2022	DAHNE STRANDSPA	Budget 2023 €	Hochrechnung 2022 €	IST 2021 €	Abwelchung 2023 / 2022 €	Abwelchung 2022 / 2021 €
Materialaufwand	STRANDSPA	•				
- Sauna & Wellness Bedarf		4.200,00	3.800,00	6.494,93	380,00	
- Kaffeeautomat		4.200,00	400,00			282,15
- Snacks & Eis	11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	2.000,00	2.800,00			1.993,06
- Verkaufsartikel						
- Aufwendungen BKK - Biomaris		40,000,00	45 400 00	0.440.40	2 400 00	5 004 04
Fremdleistg. Krankengymnas	tik	12.000,00	15.100,00	9.118,16	-3.100,00	5.981,84
Tremaiolog. Paarice igymnas	, and					
Summe Materialaufwand	1000	18.200,00	22.100,00	16.537,88	-3.900,00	8.257,0
3. Personalaufwand						
- Löhne & Gehälter	ST. T. S.	382.500,00	320.000,00	285.311,15	62.500,00	34.688,85
- soziale Aufwendungen	18 18	89.100,00	73.000,00	48.801,65	16.120,00	24.198,35
- Unfallkasse	2 - 12	6.000,00	5.200,00	5.802,47	800,00	-602,47
- sonstige Personalkosten	P G-PATE	4.200,00	6.200,00	4.746,45		1.453,55
Fremdreinigung     Honorarkräfte		76.000,00 10.800,00	75.000,00 9.700,00	32.363,92 4.915,14		42.636,08 4.784,86
- Honoral Kraite	N. PEL	10.800,00	9.700,00	4.915,14	1.100,00	4.764,60
Summe Personalaufwand		568.600,00	489.100,00	381.940,78	79.520,00	107.159,22
4. Energiekosten	100					
- Strom	TO SELLIN TO	129.300,00	99.200,00	23.649,45	30.100,00	75.550,55
- Wasser / Abwasser	10000	3.000,00	3.000,00	860,51	0.400.00	2.139,49
- Heizung	C. July	36.900,00	46.000,00	28.166,43	-9.100,00	17.833,57
Summe Energiekosten		169.200,00	148.200,00	52.676,39	21.000,00	95.523,61
5. sonstige betriebliche Aufwendung	<u>en</u>					
- Reparatur und Instandhaltung		34.100,00	88.600,00	28.806,27	-54.500,00	59.793,73
<ul> <li>Wartungskosten Hard- und S</li> </ul>	oftware	6.000,00	7.800,00	7.042,95	-1.800,00	757,05
- Reinigungsmittel	1000000000	1.200,00	1.300,00	2.382,87	-100,00	-1.082,87
- Beiträge		2.400,00	2.000,00	1.754,56	500,00	245,44
<ul> <li>Telefon</li> <li>Abschluss- und Prüfungskost</li> </ul>	100	1.800,00 10.000,00	1.600,00 10.000,00	1.736,03 20.258,01	200,00	-136,03 -10.258,01
- Versicherungen	.CII	17.000,00	17.800,00	16.724,37	-800,00	1.075,63
- sonstige Abgaben /Tourismus	sabgabe	4.500,00	4.500,00	5.189,34	000,00	-689,34
- sonstige Aufwendungen	Se Laboration		7.900,00	6.724,00	-7.900,00	1.176,00
- Mieten und Pachten	The state of the s	357.300,00	357.300,00	361.492,39		-4.192,39
- Leasing		9.900,00	9.800,00	10.715,53	100,00	-915,53
- Porti - nicht abziehbare Vorsteuer		300,00   6.000,00	100,00 5.000,00	82,58 5.504,96	200,00 1.000,00	17,42 -504,96
- Bürobedarf	1 1 1 1 1 1	1.800,00	1.000,00	2.382,17	800,00	-1.382,17
- Zeitschriften, Bücher	1 = 43 (-2)	600,00	600,00	315,89	000,00	284,11
- Rechts- & Beratungskosten		12.000,00	11.200,00	23.277,82	800,00	-12.077,82
<ul> <li>Lohn- und Rezeptverarbeitung</li> </ul>	9	7.800,00	6.700,00	6.307,73	1.100,00	392,27
- Kosten des Geldverkehrs	1 1 1 1 1 1	1.900,00	1.800,00	1.615,08	200,00	184,92
- Wasseruntersuchungen - Schwimmbadbedarf		200,00	800,00 1.400,00	51,70 138,40	-600,00 -1.400,00	748,30 1.261,60
- Reise- und Bewirtungskosten	100	1.800,00	800,00	1.161,07	1.000,00	-361,07
- Anzeigenwerbung	Alexandra II	13.200,00	10.400,00	4.808,79	2.800,00	5.591,21
- Dekorationsartikel		300,00	200,00	60,75	100,00	139,25
Summe sonstige Aufwendu	ingen	490.100,00	548.600,00	508.533,26	-58.300,00	40.066,74
Summe Betriebsergebnis		-795.900,00	-828.100,00	-758.139,93	32.000,00	-90.803,99
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-					
übrige Steuern sonstiger neutraler Aufwand						
Summe neutraler Aufwand		1				0,00
Autoward Init subtlenter Zinsen		1,246 700 00	1 208 000 00	919 545,42	38.320.00	291.149.51
Zinsen und ähnliche Erträge				40.142,89		-40.142,89
Innenumsätze (Einnahme)		501.500,00	499.900,00	399.816,84	1.600,00	100.083,16
Löhne & Gehälter für TSD (Au		501.500,00	499.900,00	441.019,56	1.600,00	58.880,44
sonstiger neutraler Ertrag (LF.	ZG)	12.000,00	14.500,00	10.598,25	-2.500,00	3.901,75
Personaltransfer SGZ/TSD		12.000,00	14.500,00	-30.604,47	-2.500,00	45.104,47
Erträge aus Gesellschafterver	rtrag TSD	783.900,00	813.600,00	748.601,51	-29.700,00	64.998,49
Summe neutrale Erträge		795.900,00	828.100,00	758.139,93	-32.200,00	110.102,96
Gewinn		0	0	0	0,00	-24.057,39



#### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einnahmen		Plan	ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	
		€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde	-			
2	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstel- lungen mit langfristigem Charakter	_			
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	_			
4	Rückflüsse aus Darlehen	_			
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	_	_	_	
8	Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	_	_	_	
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite für Investitionen/Seebrücke	-		-	
10	Sonstige Einnahmen	_	_	_	
10	Zuweisung des Landes				
	Zuweisung des Landes     Zuweisung des Kreises				
11	Entnahme Umlaufvermögen	_	_	-	
30.7	Summe	0,00	0,0	0,00	



#### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ausgaben	The Little	Planansatz			Ergebnis der Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Ausgaben 2022 €	Jahresrechnung 2021 €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital		-		-			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter		-		-			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		-		-			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		-		-			
5	Gewährung von Darlehen		-		-	l: 1		
6	Investionen für		]  -		-			
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
7	Sonstiges					0,00	0,00	
8	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung					0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	

#### Zusatzinformationen



Leasing 2023	AK	R	aten	Rate
1 -		0,00	0	0,00
				0,00



#### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Bezeichung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde				- 1	
	Zuführung zu den Rücklagen und Rückstellungen mit			1		
2	langfristigem Charakter					
3	Zuführung zu den Sonderposten mt Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse Darlehen				- 1	
5	Veräußerung von Beteiligungen				- 1	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				- 1	
	Ertragszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse					
7	Abschreibungen				- 1	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				1	
9	Kredite				- 1	
10	Sonstige Einnahmen					
	a) Entnahme Umlaufvermögen					
	b) Zuschüsse Land					
	c) Zuschüsse Kreis					
	d) Anliegerbeiträge				1	
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
	Auflösung von Rücklagen & Rückstellungen mit langfristigem	i				
2	Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1			1	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Sonstiges					
6	Investitionen					
	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecker der					
7	Umschuldung					
	Ausgaben Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



#### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

		swirken (§16 Nr.2 E		2224.71	2227 PI	0000 PI
Nr.	Bezeichung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	0.00		1	·	
	- zur Fremdenverkehrsabgabe	2.0				
	- zum Verlustausgleich					
2	Darlehen		0			
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	von Gewinnen	14.5			1	
	von Konzessionsabgaben				1	
	von Verwaltungskostenbeiträgen	1.0				
	bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	1			
	Tilgung von Krediten ohne Tilgung für Zwecke der	) B				
3	Umschuldung				· I	
4	Investitionen gemäß Vermögensplan	8 1				
	Infogebäude	174			1	
	Seebrücke					
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2, 3</sup>				
im Vermögensplan des Jahres*	in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Summe <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene					
Kreditaufnahmen	0,00	0,00			

#### Erläuterungen:

- \*) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen (Spalte 6) und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.



#### Verbindlichkeiten bei Darlehensgebern

Nr.	Gläubiger	Stand	Zinsen	Tilgung	Laufzeit	Darlehenshöhe
		2022	2023	2023		2023

1. -

Laufzeit bis: Keine

Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00



## STELLENÜBERSICHT 2023

der

#### Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH

des

**Tourismus Service Dahme der Gemeinde Dahme** 

gemäß § 15 EigVO



#### Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	lm Vorjahr	Tatsächl. Besetzung	Im laufenden	Bemerkung	
		Am 30.06.2021	Am 30.06.2022	Haushaltsjahr 2023		
		Anzahl	Anzahl	Anzahi	-	
1	Allgemein			†		
1	Geschäftsführung	1	1	0,50	NEU	
	Empfang	1,00	0.75	0,75	TZ	
_	Empfang	1,00	1,00	1,00	VZ	
-	Empfang	11,00	1,00	1,00	VZ	
-	Linplang	1,00	1,00	1,00	VZ	
5	Empfang	0,60	0,60	0,60	TZ	
6 I	Empfang	-	_			
7	Controller	0,25	0,25	0,25	ab 06/20 ohne Agreemer durch Nachfolger ersetzt	
	Abteilungssumme	3,85	3,60	4,10	MEAN STREET	
-	Therapie					
8 1	Physio / Massage	1,00	1,00	1,00	NEU	
	Physio / Massage	0,50	0,50	0,50	TZ	
	Physio / Massage	0,75	0,75	0,75	TZ Neu	
	Massage	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Massage	1,00	1,00	1,00	VZ	
13	Physio / Vorbereitung	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Abteilungssumme	5,25	5,25	5,25		
	Schwimmbad / Sauna					
14	Schwimmbad/Sauna				-	
	Schwimmbadgehilfe				_	
	Schwimmbad / Sauna					
17	Schwimmbad / Sauna	0,13	0,13	0,13	AH	
	Sauna	0,13	0,13	0,13	AH	
	Sauna, Hausmeistertätigkeiten	0,63	0,63	0,75	TZ	
20	Sauna	-	-	L		
	Abteilungssumme	0,89	0,89	1,01		
	Fitness					
21	Leitung/Allgemein Fitness	-	-	-		
	Fitness/Leitung	1,00	1,00	1,00	VZ	
23 I	Fitness	0,25	0,25	0,25	AH	
24	Fitness	<b>]</b> -	-	_	-	
25 I	Fitness	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Fitness	0,13	0,13	0,13	AH Kurse	
	Fitness	0,13	0,13	0,13	AH Kurse	
	Fitness	0,05	0,05	0,05	AH nicht besetzt	
	Fitness	0,25	0,25	0,25	AH	
$\overline{}$	Fitness	0,25	0,25	0,25	AH	
	Abteilungssumme	3,06	3,06	3,05		
	Wellness					
$\rightarrow$	Wellness/Kosmetik	0,60	0,60	0,40	TZ	
	Wellness/Kosmetik	0,40	0,40	0,40	TZ	
	Wellness/Kosmetik	0,25	0,25	0,25	AH	
	Abteilungssumme	1,25	1,25	1,05		
	Summe Strandspa	14,30	14,05	14,46	<b>加加速率度制度</b>	



### Vom Sport- und Gesundheitszentrum Dahme GmbH beschäftigte Mitarbeiter eingesetzt und kostenmäßig getragen vom Tourismus Service Dahme Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

.fd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	lm Vorjahr	Tatsächl. Besetzung	Im laufenden -	Bernerkung	
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	┥	
	Tourismusleitung	1,00	1,00	1,00		
	Assistenz TL/	1,00	1,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	(ex Gästeinformation)	0,63	0,63	0,63	TZ	
	Kaufmännnische	0,00	1,00	0,00	-	
	Leitung/Controlling	1,00	1,00	1,00		
				.,		
	Zimmervermittlung	-	_	-	Saison	
	Zimmervermittlung	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Gästeinformation	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Gästeinformation	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhofleiter	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof	1,00	1,00	1,00	VZ	
	Bauhof - Elektriker		1,00	1,00	VZ	
	Bauhof - Gärtner	-	1,00	1,00	VZ	
	Veranstaltungen	-		1,00	VZ	
	Veranstaltungen	<del> </del>	0,25	0,25	TZ	
	Kinderhafen		-	-	Happy Family	
	Tara di Tara					
	Leuchtturm	0,25	0,25	0,25	Saison	
	Leuchtturm	-	-	-	Saison	
	Leuchtturm	0,25	0,25	0,25	Saison	
	Leuchtturm	-	-	<u>-</u>	Saison - Neu	
	Leuchtturm	-	-	_	Saison - Neu	
	Leuchtturm	-	-	-	Saison	
	Maskottchen	-	-	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	0,25	0,25	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	-	-	0,25	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle		1 -	-	Saison - Neu	
	Kurtaxkontrolle	-	-	-	Saison - Neu	
	Azubi VA	-	-	-		
	Azubi Tourismus & Freizeit	1,00	1,00	1,00		
	Summe GSZ für TSD	10,38	12,63	14,13		

## **Gemeinde Dahme**



# Satzung der freiwilligen Feuerwehr und Plan der Kameradschaftskasse 2023

## Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Dahme für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Dahme

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.2016 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Dahme erlassen:

#### § 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

#### § 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

#### § 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 2000,00 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung.

#### § 4 Einnahme- und Ausgabeplan

- (1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse.
- (2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehr zusammenzufassen.
- (3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

#### § 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan entsprechend.

#### § 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

- (1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden.
- (2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

#### § 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

- (1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
- (3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 3 bleibt unberührt.
- (4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.
- (5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
- (6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat.
- (7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 2000,00 EUR.

#### § 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

- (1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, erworben werden.
- (2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.
- (3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

#### § 9 Kassenführung

- (1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
- (2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer Höhe von 500,00 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden.
- (3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln.
- (4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.
- (5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

#### § 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

- (1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Ausgaberechnung.
- (2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.
- (3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

- (4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.
- (5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

#### § 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde.

#### § 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Dahme, den 20.12.2016

Harald Behrens

Bürgermeister

#### Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Dahme

#### Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr





	Gesamtplan						'V
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	10.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten			9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	16.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens- gegenständen im Einzelwert ab 500 €	. 6	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	. 6		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	7. 6		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.600,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	27.600,00 €		8-15	Gesamtausgaben	27.600,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	27.903,85 €
Entnahme	2.600,00 €
Zuführung	
Stand der Rücklage am 31.12.2023	25.303,85 €