

# **Doppischer Haushalt des Amtes Dänischenhagen**

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturehagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen,  
Rufnummer Zentrale 04349/809-0, Fax 04349/809-925, Email [info@amt-daenischenhagen.de](mailto:info@amt-daenischenhagen.de), Internet [www.amt-daenischenhagen.de](http://www.amt-daenischenhagen.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Nr.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Seite(n)</b>
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XIV
3.	Ergebnisplan	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-35
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	36-51
6.	Finanzplan (nur Amt)	52-58
7.	Teilfinanzplan	59-99
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	100-119
9.	Investitionsplan	120
10.	Verpflichtungsermächtigungen	121
11.	Bilanz 2022	122-125
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-24
13.	Stellenplan	SP 1-3

**HAUSHALTSSATZUNG  
des  
Amtes Dänischenhagen  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 20.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

**1. im Ergebnisplan mit**

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.028.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.001.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	27.000 EUR

und

**2. im Finanzplan mit**

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.986.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.845.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	218.100 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	250.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	39,8

**§ 3**

**Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden wie folgt festgesetzt:**

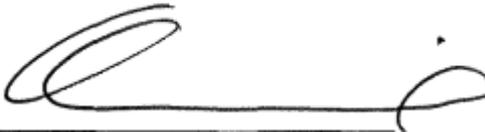
1. von den Steuerkraftzahlen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)	23,0 v.H.
2. vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23,0 v.H.
von der Zuweisung gemäß § 31a FAG	23,0 v.H.
vom Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23,0 v.H.
von den Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	23,0 v.H.

**§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 oder § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 EUR im Einzelfall.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

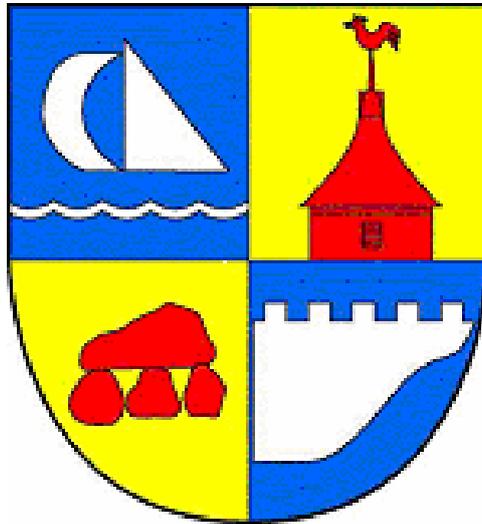
Dänischenhagen, den 21.11.2023



---

Amtsvorsteher

-KOPIE-



# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan des  
Amtes Dänischenhagen**

**für das Haushaltsjahr 2024**

## Allgemeine Anmerkungen

Insgesamt wird für das **Jahr 2022** über den Jahresabschluss ein **Überschuss** in Höhe von **265.439,29 €** (Vorjahr: Fehlbetrag -70.428,06 €) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung 2022 gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 17.11.2021 inkl. 1. Nachtrag vom 03.06.2022 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 93.200 € (gemäß Fortschreibung = -140.041,28 €) geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von 358.639,29 € (405.480,57 €).

**Im Wesentlichen** führten folgende Gründe zur Verbesserung:

1. Die Personalausgaben fallen insgesamt gegenüber den Planungen um rund 143.500 € geringer aus. Da alle Stellen besetzt sind, werden die Personalkosten tarifbedingt und durch Stufenaufstiege zukünftig steigen. Ferner sehen die Planungen 2024 eine Erhöhung des Personalbedarfs im technischen Bereich (Bauamt) vor.

Die Einsparungen bei den Personalkosten waren grundsätzlich darauf zurückzuführen, dass

- bei Personalwechseln im Rahmen des Tarifrechts geringere Stufen innerhalb der Entgeltgruppe gezahlt wurden.
- Kosten für Stellen im Stellenplan eingeplant wurden, von denen einige aber im laufenden Jahr nicht ganzjährig oder nicht mit der geplanten Wochenarbeitszeit besetzt wurden (Stellenwechsel, Neueinstellungen, Erkrankung).

2. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber den Planungen um rund 190.500 € geringer aus (geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von rund 80.000 €, im Wesentlichen bei den Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose, Corona-bedingt geringere Aus- und Fortbildungsaufwendungen von rund 7.000 € und geringere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen insbesondere im Bereich EDV von rund 50.000 € und Sicherheitsdienst von rund 20.000 €).

3. Die sonstigen Aufwendungen fallen um rund 138.000 € geringer aus (die Geschäftsaufwendungen für die Organisationsuntersuchung um rund 95.000 €, aber Bildung HH-Rest in voller Höhe/ Belastung 2023 und die Kosten „Klärschlamm“ um rund 25.000 €, aber 2023 Mehrkosten in dieser Höhe).

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

Gegenüber 2021 steigt damit die Ergebnisrücklage von 146.804,29 € auf 272.243,58 € € und die Allgemeine Rücklage von 720.000 € auf 860.000 €. Damit beträgt die Ergebnisrücklage 31,65 % der Allgemeinen Rücklage. Es wird ein Eigenkapital von 1.132.243,58 € ausgewiesen. In Bezug auf die Bilanzsumme wird eine Eigenkapitalquote von 7,27 % erreicht.

**Zum 01.01.2024** wird die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) u.a. dahingehend geändert, dass die Ergebnisrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Damit wird im Wesentlichen das Ziel verfolgt, schon in den Planungen durch Nutzung der Ausgleichsrücklage fiktiv einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können. Dies ist aber an weiteren Bedingungen geknüpft, die die Gemeinden problemlos erfüllen, aber nicht das Amt Dänischenhagen. Eine Grundlage ist, dass die „Allgemeine Rücklage“ (Bestandteil des Eigenkapitals) eine Höhe von 20% (mindestens 15%) bezogen auf die Bilanzsumme ausweisen soll und bei planerischen Nutzung der Ausgleichsrücklage haben muss. Dies wird auch bei voller Umbuchung der Ergebnisrücklage in die Allgemeine Rücklage o.g. mit 7,27 % **nicht** erreicht.

Eine erforderliche Neuordnung des Eigenkapitals wird über den Jahresabschluss 2024 erstmalig ausgewiesen/ bilanziert. Die Zeit wird genutzt, um offene Fragen und Probleme zu klären.

Im Ergebnis kann sich das Amt Dänischenhagen **keine** Jahresfehlbeträge leisten und muss weiterhin das Ziel verfolgen, sein Eigenkapital zu erhöhen.

Der **Haushalt 2023** inkl. Nachträge führt aus (Auszug): „Es werden weitere Haushaltsmittel an Investitionen und Unterhaltung- sowie Bewirtschaftungskosten über den Haushalt 2023 aufgrund der erheblichen Preissteigerungen und des Flüchtlingsaufkommens zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde im Haushalt 2023 weiterhin an der Digitalisierung des Amtes Dänischenhagen gearbeitet, sodass die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und Ratsinformationssystems (RIS) erfolgen soll. Es wurde damit begonnen auf den digitalen Sitzungsdienst umzustellen. Des Weiteren wurde die Organisationsuntersuchung abgeschlossen. Diese Ergebnisse führen aber zu umfangreichen Änderungen (Umsetzungen), die sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.“

Der **Haushalt 2024** weist weitere Stellen im technischen Bereich (Bauamt) aus, welche als ein Ergebnis aus der stattgefundenen Organisationsuntersuchung benötigt werden. Aufgrund dessen erfolgt die Anhebung der Amtsumlage von 21,5 v.H. auf 23,0 v.H. Damit steigt diese um 1,5 % wegen der Erhöhung des Stellenplanes gemäß der organisatorischen Veränderung auf Grundlage der Vorstellung und Einigkeit im Amtsausschuss am 10.10.2023.

Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage ist die Finanzkraft (Umlagegrundlagen) der Gemeinden. Diese verändert sich jährlich. Ferner können wesentliche Änderungen z.B. an den Gewerbesteuererträgen zu größeren Ausschlägen (Verwerfungen) in beide Richtungen führen. Zurzeit steigen z.B. die Gewerbesteuererträge in der Gemeinde Dänischenhagen und sinken in der Gemeinde Strande.

#### Entwicklung der Amtsumlage:

Haushaltsjahr	Umlagesatz	geplante	Umlagesatz	geplante	Umlage-
	Haushalt	Einnahmen	inkl. Nachtrag	Einnahmen	grundlagen
2011	24,9 v.H.	1.614.354 €	24,9 v.H.	1.613.772 €	6.481.012 €
2012	22,0 v.H.	1.577.196 €			7.157.367 €
2013	21,0 v.H.	1.563.859 €			7.359.112 €
2014	19,0 v.H.	1.537.370 €			8.130.986 €
2015	18,5 v.H.	1.574.751 €			8.512.169 €
2016	18,5 v.H.	1.622.078 €			8.767.989 €
2017	18,0 v.H.	1.664.250 €			9.249.858 €
2018	17,5 v.H.	1.762.949 €			10.073.995 €
2019	17,5 v.H.	1.861.748 €			10.690.425 €
2020	21,0 v.H.	2.327.641 €			11.084.003 €
2021	21,0 v.H.	2.407.867 €			11.466.034 €
2022	21,5 v.H.	2.822.484 €			13.127.833 €
2023	21,5 v.H.	3.036.016 €			14.121.006 €
2024	23,0 v. H	3.289.889 €			14.303.867 €

Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung des Einnahmebedarfs von 5,87 % (2011 bis 2024).

In der nachfolgenden Übersicht wird die Berechnung der Amts- und Kreisumlage für 2024 (vorläufiger Stand) dargestellt. Grundlage sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde (Finanzkraft). Prozentual entfällt auf die Gemeinde Dänischenhagen 42,05 %, Noer 8,67 %, Schwedeneck 29,85 % und Strande 19,43 %. Je Einwohner sind es für die Gemeinde Dänischenhagen 362,08 €, Noer 320,04 €, Schwedeneck 331,61 € und Strande 417,85 €.

<b>Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2024</b>							
vorläufiger Stand Oktober 2023							
Gemeinde	Einwohner 31.03.2022	Einwohner § 30 FAG	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	Gemeinde- anteile	Steuerkraft- maßzahl
Dänischenhagen	3.821	4.215	24.472	564.616	1.599.387	3.370.701	5.559.176
Noer	891	961	24.600	125.471	60.004	547.930	758.005
Schwedeneck	2.961	3.221	48.810	418.207	463.092	2.115.459	3.045.568
Strande	1.530	1.666	23.329	257.428	1.180.589	1.383.105	2.844.451
<b>Summe</b>	<b>9.203</b>	<b>10.063</b>	<b>121.211</b>	<b>1.365.722</b>	<b>3.303.072</b>	<b>7.417.195</b>	<b>12.207.200</b>
Gemeinde	Steuerkraft- maßzahl	Allg. Schlüssel- zuweisungen	Sonderschl.- zuweisungen	Fin.ausgl.- umlage	Umlagegrund- lagen Amt	Amtsumlage 0,23	
Dänischenhagen	5.559.176	456.113	0	0	6.015.289	1.383.516	
Noer	758.005	481.785	0	0	1.239.790	285.152	
Schwedeneck	3.045.568	1.223.591	0	0	4.269.159	981.907	
Strande	2.844.451	70.550	0	-135.372	2.779.629	639.315	
<b>Summe</b>	<b>12.207.200</b>	<b>2.232.039</b>	<b>0</b>	<b>-135.372</b>	<b>14.303.867</b>	<b>3.289.889</b>	
Gemeinde	Amtsumlage 0,01	Amtsumlage 2023->2024	Umlagegrund- lagen Kreis	Kreisumlage 0,29	Kreisumlage 2023->2024		
Dänischenhagen	60.153	115.345	6.015.289	1.744.430,00	33.878		
Noer	12.398	17.907	1.239.790	359.537,00	-931		
Schwedeneck	42.692	83.141	4.269.159	1.238.055,00	25.767		
Strande	27.796	-23.523	2.779.629	806.092,00	-87.968		
<b>Summe</b>	<b>143.039</b>	<b>192.869</b>	<b>14.303.867</b>	<b>4.148.114,00</b>	<b>-29.254</b>		

### **Ergebnishaushalt 2024:**

Der Ergebnishaushalt **2024** schließt mit einem **Jahresüberschuss** von **27.000 €** (2023 Überschuss = 50.400 €) ab.

Die Aufwandsseite ist in Höhe von ~75 % durch die Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen steigen um 180.600 € und damit um 6,1 % (wegen berücksichtigte tarifliche Lohnsteigerungen und Änderungen bei den Leistungsstufen) auf 2.959.000 € (Vorjahr = 2.778.400 €). Diesem stehen Erträge in Höhe von **316.000 € aus Personalkostenerstattungen** entgegen:

1. Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik in Höhe von 220.000 EUR,
2. Ruhenden Verkehr in Höhe von 57.500 EUR,
3. Integration von Flüchtlingen in Höhe von 20.000 EUR und
4. Verwaltung des Schulverbandes in Höhe von 18.500 EUR (5.500 € allg. und 13.000 € Anteil EDV-Stelle/ wird höher ausfallen).

### **Kassenlage:**

Die Amtskasse war im ablaufenden Haushaltsjahr 2023 jederzeit liquide. Kassenkredite von Banken mussten nicht in Anspruch genommen werden.

### **Liquide Mittel:**

Die vorläufigen liquiden Mittel belaufen sich planerisch - nur für das Amt Dänischenhagen - zum 31.12.2024 auf 423.500,00 €. Bei den liquiden Mitteln ist zu berücksichtigen, dass diesen Abschreibungen „erwirtschaftete liquide Mittel“ gegenüberstehen.

### Die Flüchtlingssituation stellt sich folgendermaßen dar:

Im Bereich des Amtes leben aktuell 59 Asyl- bzw. Schutzsuchende aus Afghanistan (5), Algerien (2) dem Irak (14), der Russischen Föderation (3), dem Iran (14), Syrien (8) und der Türkei (6), sowie je eine Person aus Georgien, Ukraine und eine staatenlose Person.

Davon leben 17 Personen in Dänischenhagen, 19 in Noer, 12 in Schwedeneck und 11 in Strande.

59 Geflüchtete haben aktuell einen Aufenthaltstitel, 19 eine Duldung (Ablehnung) und 40 Personen eine Aufenthaltsgestattung bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Der Haushalt 2024 sieht Erstattungen von 20.000 € (2023 = 20.000 €) aus der Integrationspauschale vor.

Die Aufwendungen des Amtes Dänischenhagen sind aber höher. Das Produkt 31570 „Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose“ plant einen Fehlbetrag von 115.500 €. Bis 2014 lagen die Fehlbeträge insgesamt bei rund 10.000 €. Ferner entstehen Aufwendungen in Höhe von rund 75.000 € für den Flüchtlingskoordinator sowie weitere Personalbelastungen (ohne Mehraufwand im Leistungsbereich).

Insgesamt werden damit für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Aufwendungen von rund **160.500 €** (bereinigt um 20.000 €/Integrationspauschale und 10.000 €/frühere Defizite, aber ohne Mehraufwand im Leistungsbereich) geplant. Das entspricht etwa 1,12 Hebesatzpunkte der Amtsumlage.

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

Benutzungsgebühren Obdachlose	014	Sonstige Betriebsaufwendungen	011
Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	015	EDV	022
Abschleppkosten	025	Bewirtung	023
Gestattungen	200	Verbrauchsmittel	024
Plakatierungen	201	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	010
Ersatzvornahmen	202	Allgemein	030/026
Sonstige Verwaltungsgebühren	203	Mitteilungsblatt - Unterdeckungszuschuss	021
Liegenschaftsauszüge	031	Kreis/EDV	027
Beisitzer vor Gericht (Schöffe)		Sonstige Geschäftsaufwendungen – Allgemein	160
verkehrsrechtliche Anordnungen	204	Sonstige Geschäftsaufwendungen – Aktivregion	161
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	301-323	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (ELW)	901
Wahlen (div.)	050-055	Bürgerbeteiligung (Konnex.-Prinzip)	052
Dataport/EDV	028	Teilnutzungsänderung ehemalige Hausmeisterwohnung zum Büro	902
Organisationsuntersuchung	060		

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

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

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetragen Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUER	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	720.000,00	0,00	86.445,95	0,00	130.786,40	937.232,35	13.306.888,27	7,04
Ist - 2021	720.000,00	0,00	217.232,35	0,00	-70.428,06	866.804,29	13.390.569,49	6,47
Ist-2022	720.000,00	0,00	146.804,29	0,00	265.439,29	1.132.243,58	15.566.764,52	7,27
Plan - 2023	860.000,00	0,00	272.243,58	0,00	50.400,00	1.182.643,58	15.617.164,52	7,57
Plan - 2024*3	860.000,00	0,00	322.643,58	0,00	27.000,00	1.209.643,58	15.644.164,52	7,73
Plan - 2025*3	860.000,00	0,00	349.643,58	0,00	24.600,00	1.234.243,58	15.668.764,52	7,88
Plan - 2026*3	860.000,00	0,00	374.243,58	0,00	24.600,00	1.258.843,58	15.693.364,52	8,02
Plan - 2027*3	860.000,00	0,00	398.843,58	0,00	22.600,00	1.281.443,58	15.715.964,52	8,15

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

\*3: Unter der Annahme, dass die Umlagewerte und die Amtsumlage

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

sich nicht ändern !

**Achtung Bilanz 2024 Neuordnung Eigenkapital !**

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre  *4	Fortgeschr. Planansatz  in TEUR	ist  in TEUER	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen *1  in TEUR	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte *2  in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre *3	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	179.894,13	80.074,74	9.747,65	96.205,27	0,00	0,00
Ist - 2021	445.451,19	124.224,35	27.654,08	307.000,00	0,00	0,00
Ist - 2022	131.300,00	46.172,29	0,00	84.833,02	212.135,17	0,00
Plan - 2023	2.182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2024	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2027	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die <b>Tilgung von Krediten:</b>	47.300,00 €	
Der Ergebnisplan einen <b>Nettoabschreibungsaufwand</b> in Höhe von:	86.000,00 €	
nachfolgende <b>Investitionen:</b>		
11102.0800000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (über 250 €)	1.500,00 €
11102.0891000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (über 250 €)	20.000,00 €
11108.0100000	Digitaleer Rechnungs-/HÜL-Flow	15.000,00 €
11113.0100000	Austausch/Aktualisierung von Software	10.000,00 €
11113.0800000	Austausch/Aktualisierung EDV-Geräte (ab 1.000 €)	71.000,00 €
11113.0891000	Austausch EDV-Geräte (ab 250 €)	9.000,00 €
12204.0100000	Umtausch auf VOIS (Dienstleistung und Schulung)	10.000,00 €
12601.0791000	allgemeine Kosten Feuerwehr	500,00 €
12601.0891000	allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 250 €)	800,00 €
31570.0791000	Ersatzbeschaffung (über 250 €)	3.000,00 €
31570.0891000	Ersatzbeschaffung (über 250 €)	5.000,00 €
52200.0900000 - 902	Umbau Hausmeisterwohnung zum Büro	25.000,00 €
52200.1318x00	Ausleihungen	-1.200,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>169.600,00 €</b>
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.		

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	636	0	28	608	66	0
Ist - 2021	608	0	28	580	63	0
Ist - 2022	580	0	28	552	60	0
Plan - 2023	552	0	29	523	57	700
Plan - 2024	523	0	30	493	54	0
Plan - 2025	493	0	30	463	50	0
Plan - 2026	463	0	14	449	49	0
Plan - 2027	449	0	14	435	47	0

Nachrichtlich:  
9.203 Einwohner

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

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2023 in TEUR	01.01.2024 in TEUR
2	3	4
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	552	523
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	9	9
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	543	514
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>Summe 1</b>	<b>552</b>	<b>523</b>
Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	700
<b>Gesamtsumme</b>	<b>552</b>	<b>1223</b>
<b>Nachrichtlich:</b>		
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2022*1	2023*2	2024 *3	2025 *4	2026 *4	2027 *4
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496.900	3.596.900	3.845.700	3.915.300	4.001.900	4.086.900
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzüglich allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.496.900	3.596.900	3.845.700	3.915.300	4.001.900	4.086.900
	6	<b>Veränderung Vorjahr in %</b>		2,9	6,9	1,8	2,2	2,1
	7	<b>Empfehlung in % *7</b>		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
*1: Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres (bereinigte Auszahlungen - ohne Sonderkonto Kreis)								
*2: Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres								
*3: Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres								
*4: Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres								
*5: Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde								
*6: laufende Nummerierung der Zeile								
*7: im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen								

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahr 01.01.2022 in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 in EUR	Stand zum Beginn des HH-Jahr 01.01.2024 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des HH-Jahr in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	398.478,34	388.772,20	378.972,20	0,00	9.800,00	369.172,20
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.067.231,00	1.094.231,00	1.124.231,00	30.000,00	0,00	1.154.231,00
3.2	Beihilferückstellungen	417.249,00	444.249,00	474.249,00	30.000,00	0,00	504.249,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	92.618,16	92.618,16	32.618,16	0,00	32.618,16	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Sonstige Rückstellung nach § 23 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.		in EUR
1.	bis Ende 2022 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0
2.	einen Jahresüberschuss 2023 <sup>3</sup>	50.400
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 <sup>3</sup>	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	98.800
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	0
7.	Eigenkapital Ende 2022 <sup>1</sup>	1.132.200
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	1.281.400
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	129.400
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	1.060.700
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 <sup>3</sup>	552.000
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	435.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2022 <sup>1</sup>	0

<sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres -volle 100 € gerundet-  
<sup>2</sup>Zeile kann entfallen  
<sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres  
<sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres  
<sup>5</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- en für Investiti- onen und Investiti- onsförder- ungsmaß- nahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betrie- be nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men u. Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbet- riebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten *2	an- dere An- stalt- en *3	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemein- same Kommun- alunter- nehmen nach § 19 b GkZ *4	andere Gesell- schaf- ten *5	Treu- hand- ver- mögen *6	Stif- tungen *7	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte *8	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.	EUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23
2020	608.000	250.000	0	0	0	0	0	0	608.000	0	0	0	0	608.000	0	66	608.000	66	0	0
2021	580.000	250.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000	0	63	580.000	63	0	0
2022	552.000	250.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0	0	0	552.000	0	60	552.000	60	0	0
2023	523.000	250.000	0	0	0	0	0	0	523.000	0	0	0	0	523.000	0	57	523.000	57	0	0
2024	493.000	250.000	0	0	0	0	0	0	493.000	0	0	0	0	493.000	0	54	493.000	54	0	0
2025	463.000	250.000	0	0	0	0	0	0	463.000	0	0	0	0	463.000	0	50	463.000	50	0	0
2026	449.000	250.000	0	0	0	0	0	0	449.000	0	0	0	0	449.000	0	49	449.000	49		
2027	435.000	250.000	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0	435.000	0	47	435.000	47	0	0

\*1: ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an den das Amt mittelbar beteiligt ist ohne Gesellschaften, an denen das Amt unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne

gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital das Amt nicht mehr als 50% beigetragen hat

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

\*3: mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

\*7: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832.190,14	3.106.700	<b>3.299.700</b>	3.399.500	3.489.000	3.564.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.700	<b>9.800</b>	9.500	14.000	14.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.387,04	192.600	<b>191.600</b>	191.600	191.600	191.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	101.874,27	106.100	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.512,77	86.500	<b>94.500</b>	94.500	94.500	94.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.877,23	52.000	<b>54.000</b>	54.100	54.200	54.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	50.056,90	52.000	<b>54.000</b>	54.100	54.200	54.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179,67	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.091,10	279.200	<b>329.500</b>	329.400	337.300	345.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.595,05	1.900	<b>9.900</b>	1.900	1.900	1.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	167.856,35	134.100	<b>149.100</b>	152.100	155.100	158.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.424,16	17.400	<b>18.500</b>	18.900	19.300	19.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.721,03	124.000	<b>150.000</b>	154.500	159.000	163.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.434,76	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	126.719,62	175.100	<b>147.700</b>	115.100	115.100	115.100
		4561000 Bußgelder	115.260,50	103.100	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
		4562000 Säumniszuschläge	9.692,13	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	60.000	<b>32.600</b>	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.693,49	0	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>3.504.265,13</b>	<b>3.806.600</b>	<b>4.023.500</b>	<b>4.090.700</b>	<b>4.188.200</b>	<b>4.271.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.441.731,52	2.778.400	<b>2.959.000</b>	3.050.600	3.129.100	3.206.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	114.200,65	118.200	<b>71.000</b>	73.000	75.000	77.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.614.692,49	1.893.800	<b>2.068.500</b>	2.128.000	2.188.200	2.248.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	71.449,00	68.000	<b>60.600</b>	75.000	77.000	79.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.549,61	4.000	<b>35.700</b>	36.600	37.700	38.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	54.735,83	59.500	<b>59.000</b>	59.500	60.500	61.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.511,94	121.600	<b>123.700</b>	126.700	129.400	132.000
		5022001 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.586,00	4.000	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	332.042,00	400.100	<b>429.600</b>	440.100	448.700	457.300
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	14.874,86	14.800	<b>12.800</b>	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34.510,14	34.300	<b>34.300</b>	34.800	35.400	35.900
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.804,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	40.775,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.371,79	457.100	<b>452.700</b>	446.100	449.800	452.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.943,70	65.000	<b>60.300</b>	54.000	54.000	54.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.583,43	21.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89.409,04	120.400	<b>128.600</b>	130.700	132.900	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.419,11	16.000	<b>14.000</b>	11.500	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	357,57	2.100	<b>3.000</b>	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.721,17	49.200	<b>56.300</b>	56.300	56.300	56.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.383,39	180.200	<b>165.800</b>	166.100	167.100	168.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.554,38	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.414,14	99.300	<b>95.800</b>	95.800	106.700	106.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	110.414,14	99.300	<b>95.800</b>	95.800	106.700	106.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.502,67	16.100	<b>36.100</b>	36.700	37.300	37.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44,72	100	<b>100</b>	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.457,95	16.000	<b>36.000</b>	36.600	37.200	37.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320.274,30	392.300	<b>439.900</b>	423.900	427.700	431.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	6.100	<b>13.700</b>	13.700	13.800	13.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.674,02	39.000	<b>39.100</b>	34.100	34.100	34.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	433,80	500	<b>500</b>	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.823,82	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15.472,43	16.700	<b>16.500</b>	8.200	8.400	8.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	9.977,79	11.200	<b>12.200</b>	12.300	12.400	12.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.270,97	28.900	<b>28.900</b>	29.400	29.900	30.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.948,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	10.317,68	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26.125,09	12.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	93.407,54	106.700	121.200	120.100	120.100	120.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.546,17	26.600	29.100	29.300	29.600	29.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	65.050,93	96.300	119.300	121.900	124.500	127.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	929,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5473330 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	796,00	0	0	0	0	0
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.232.294,42</b>	<b>3.743.200</b>	<b>3.983.500</b>	<b>4.053.100</b>	<b>4.150.600</b>	<b>4.235.600</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>271.970,71</b>	<b>63.400</b>	<b>40.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>35.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	93,10	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	88,26	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.624,52	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.624,52	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.531,42</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>265.439,29</b>	<b>50.400</b>	<b>27.000</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>22.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	110.414,14	99.300	95.800	95.800	106.700	106.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.414,14	99.300	95.800	95.800	106.700	106.700
	416 + 437 + 457	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.706,14	9.700	9.800	9.500	14.000	14.000
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	9.706,14	9.700	9.800	9.500	14.000	14.000
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100.708,00</b>	<b>89.600</b>	<b>86.000</b>	<b>86.300</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>

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



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Aufwendungen Gemeindeorgane bestehend aus Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüssen

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

Personal - 42

Sitzungsgeld - 13

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	687,00	4.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte (2023: Schulung GVer)	115,00	3.400	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation	572,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.454,83	27.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit inkl. Mehrkosten Gleichstellungsbeauftragte	25.021,03	27.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel Überschreitung nicht zulässig!	433,80	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.141,83	32.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.141,83	-32.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.141,83	-32.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.141,83	-32.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Kosten allgemeine Verwaltungsführung u. -organisation, Vorbereitungen für Ausschusssitzungen u. Ehrungen, Beschaffungsstelle, Post- u. Fernmelde	Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:  
 Personal - 42  
 Konto 5441000 - 13/22

Ziele
- Sicherstellung des Dienstbetriebes und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	179.805,63	185.100	<b>226.600</b>	234.200	241.800	249.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.271,99	55.000	<b>70.000</b>	73.000	76.000	79.000
		Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	5.200,00	5.000	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
		Personalkosten Amt von Schulverband Küste D.W. (+10% wegen steigenden Aufwand)						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.721,03	124.000	<b>150.000</b>	154.500	159.000	163.500
		Personalkosten Amt von Abwasser Schwedeneck und Strande sowie Hafen und Touristik						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.552,86	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>179.805,63</b>	<b>185.100</b>	<b>226.600</b>	<b>234.200</b>	<b>241.800</b>	<b>249.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	626.563,88	696.200	<b>715.100</b>	745.600	764.600	783.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.538,69	66.400	<b>71.000</b>	73.000	75.000	77.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.171,73	387.700	<b>409.500</b>	421.500	434.000	446.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	71.449,00	68.000	<b>60.600</b>	75.000	77.000	79.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.936,15	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.500	26.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.511,27	24.200	<b>24.500</b>	24.700	24.900	25.100
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.586,00	4.000	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.473,26	79.000	<b>80.900</b>	82.000	83.000	84.000
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	14.874,86	14.800	<b>12.800</b>	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.022,92	26.000	<b>26.000</b>	26.500	27.000	27.500
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.023,65	74.400	<b>80.400</b>	80.500	81.200	81.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5251000 Haltung von Fahrzeugen KSA Umlage, Erhöhung wegen neuem Dienstfahrzeug (Leasing)	8.558,71	12.000	10.000	10.000	10.500	10.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Preiserhöhungen, Wahlen Personalrat und CIP-Schulung (Beschluss üpl. aus III. Quartal 2022) inkl. Azubi Kosten	31.345,20	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.258,79	17.400	14.400	14.500	14.700	14.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verabschiedungen	706,95	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.902,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10.902,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.457,95	16.000	36.000	36.600	37.200	37.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.457,95	16.000	36.000	36.600	37.200	37.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.373,13	150.100	159.000	155.500	157.100	158.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen siehe Projekte	2.500,00	6.100	12.700	12.700	12.800	12.800
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.778,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.211,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	5.956,79	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.192,63	26.500	26.500	27.000	27.500	28.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen Stellenanzeigen u.ä.	5.948,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	4.744,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26.045,09	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		inkl. ggf. Rest- und Unterstützungsberatung Umsatzsteuer						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	18.057,76	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.391,68	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung	25.546,60	27.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	842.321,16	945.700	999.500	1.027.200	1.049.100	1.069.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-662.515,53	-760.600	-772.900	-793.000	-807.300	-820.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-662.515,53	-760.600	-772.900	-793.000	-807.300	-820.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-662.515,53	-760.600	-772.900	-793.000	-807.300	-820.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.902,55	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.902,55	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>10.902,55</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

Herausgabe amtliches Mitteilungsblatt -entfällt ab 2014-

**Produktverantwortliche**

-entfällt-

**Ziele**

-entfällt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-1.605,84	0	0	0	0	0
442								
446								
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-1.605,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.693,49	0	0	0	0	0
		<i>4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>1.693,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	87,65	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87,65	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	87,65	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87,65	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5271000 - 31

Konto 5431700 - 30

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Kfz-Stillegungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	9.692,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4562000 Säumniszuschläge	9.692,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>12.317,13</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	397.908,92	435.900	434.000	444.800	456.300	467.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.164,73	340.300	343.700	353.000	363.000	373.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.858,29	22.600	19.500	20.000	20.500	21.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.069,60	71.200	69.000	70.000	71.000	72.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.816,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,93	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.710,93	11.500	13.000	13.500	14.000	14.500
		EDV-Kosten Finanzsoftwares inkl. Erhöhung + Digitaler Rechnungs-/Hül-Flow						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	683,13	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	683,13	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.265,05	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.283,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Ergänzungslieferungen Finanzabteilung						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung im Wesentlichen Vollstreckung inkl. ggf. weiter 0,40 €/km	3.145,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	6.835,77	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	421.568,03	462.700	460.300	471.600	483.600	495.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.250,90	-449.200	-446.800	-458.100	-470.100	-482.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-409.250,90	-449.200	-446.800	-458.100	-470.100	-482.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-409.250,90	-449.200	-446.800	-458.100	-470.100	-482.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	683,13	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	683,13	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	683,13	300	300	300	300	300



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

Personal - 43

Konto 4311000/030 - 21

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	4.355,65 4.355,65	4.100 4.100	<b>4.100</b> <b>4.100</b>	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Abwasserbetriebe / Gemeinden Optimierung GIS	0,00 0,00	2.000 2.000	<b>2.000</b> <b>2.000</b>	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.355,65</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung ! 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung ! 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung ! 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	540.712,34 422.999,59 28.234,82 86.971,36 2.506,57	612.600 478.500 29.500 102.000 2.600	<b>834.400</b> <b>650.300</b> <b>39.600</b> <b>141.900</b> <b>2.600</b>	859.100 670.000 41.000 145.500 2.600	883.600 690.000 42.000 149.000 2.600	908.100 710.000 43.000 152.500 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.207,17 5.207,17	5.000 5.000	<b>6.500</b> <b>6.500</b>	6.600 6.600	6.700 6.700	6.800 6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106,25 106,25	200 200	<b>200</b> <b>200</b>	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ÖPNV-Zuschuss 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen Bauabteilung 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000) 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	872,22 0,00 792,22 80,00 0,00	5.000 0 1.500 2.000 1.500	<b>4.800</b> <b>800</b> <b>1.500</b> <b>2.000</b> <b>500</b>	4.800 800 1.500 2.000 500	4.800 800 1.500 2.000 500	4.800 800 1.500 2.000 500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>546.897,98</b>	<b>622.800</b>	<b>845.900</b>	<b>870.700</b>	<b>895.300</b>	<b>919.900</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 / 18)	-542.542,33	-616.700	-839.800	-864.600	-889.200	-913.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542.542,33	-616.700	-839.800	-864.600	-889.200	-913.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542.542,33	-616.700	-839.800	-864.600	-889.200	-913.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	106,25	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106,25	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	106,25	200	200	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.224,16	12.400	13.000	13.300	13.600	13.900
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.224,16	12.400	13.000	13.300	13.600	13.900
		Zweckverbände						
		20% - Anteil Schulverband						
	10	= Erträge	11.224,16	12.400	13.000	13.300	13.600	13.900
50	11	Personalaufwendungen	65.169,11	82.200	81.700	83.600	85.500	87.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.031,34	62.400	62.400	64.000	65.500	67.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.361,95	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.465,46	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310,36	500	500	500	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.542,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.455,67	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.455,67	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.166,92	155.700	151.700	153.600	155.500	157.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.942,76	-143.300	-138.700	-140.300	-141.900	-143.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.942,76	-143.300	-138.700	-140.300	-141.900	-143.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.942,76	-143.300	-138.700	-140.300	-141.900	-143.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.455,67	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.455,67	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.455,67	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs	Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,50	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	607,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	607,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.504,33	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.504,33	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.504,33	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.896,83	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.896,83	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.896,83	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchföhrung von Wahlen und Abstimmungen

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.397,03	1.400	9.400	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.145,05	1.400	9.400	1.400	1.400	1.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.251,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.397,03	1.400	9.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.400,36	16.000	15.000	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.302,43	6.500	5.500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.097,93	9.500	9.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.400,36	16.000	15.000	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.003,33	-14.600	-5.600	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.003,33	-14.600	-5.600	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.003,33	-14.600	-5.600	-100	-100	-100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.305,45	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.305,45	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,53	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.655,53	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	73,50	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,50	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>17.034,48</b>	<b>16.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.318,49	215.300	235.900	240.900	247.100	253.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.975,24	157.000	176.400	180.000	185.000	190.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.452,98	14.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.900,56	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.257,14	33.300	34.800	35.500	36.000	36.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,57	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.359,19	55.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.359,19	55.200	51.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.901,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.901,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	288,90	700	700	700	700	700
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	44,90	200	200	200	200	200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	244,00	500	500	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>225.867,67</b>	<b>273.100</b>	<b>289.700</b>	<b>294.700</b>	<b>300.900</b>	<b>307.100</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.833,19	-256.900	-271.500	-276.500	-282.700	-288.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.833,19	-256.900	-271.500	-276.500	-282.700	-288.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.833,19	-256.900	-271.500	-276.500	-282.700	-288.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.901,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.901,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.901,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung** **Produktverantwortliche**

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

Produktverantwortliche/r: 38

Ausnahmen:  
 Personal - 42

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	80.085,67 80.085,67	67.000 67.000	<b>74.500</b> <b>74.500</b>	74.500 74.500	74.500 74.500	74.500 74.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	625,63 450,00 175,63	500 500 0	<b>500</b> <b>500</b> <b>0</b>	500 500 0	500 500 0	500 500 0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>80.711,30</b>	<b>67.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76.324,86 59.769,23 3.853,84 12.398,38 303,41	86.800 67.900 4.100 14.400 400	<b>63.900</b> <b>50.000</b> <b>3.000</b> <b>10.500</b> <b>400</b>	70.600 55.000 3.200 12.000 400	73.000 57.000 3.400 12.200 400	75.400 59.000 3.600 12.400 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.289,44 11.289,44	10.500 10.500	<b>10.500</b> <b>10.500</b>	10.700 10.700	10.900 10.900	11.100 11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,96 605,96	700 700	<b>700</b> <b>700</b>	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ÖPNV-Zuschuss 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen Bürgerbüro 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	53.336,43 0,00 305,78 53.030,65	47.400 0 400 47.000	<b>63.600</b> <b>200</b> <b>400</b> <b>63.000</b>	63.600 200 400 63.000	63.600 200 400 63.000	63.600 200 400 63.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.556,69</b>	<b>145.400</b>	<b>138.700</b>	<b>145.600</b>	<b>148.200</b>	<b>150.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-60.845,39</b>	<b>-77.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-60.845,39</b>	<b>-77.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-60.845,39</b>	<b>-77.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.200</b>	<b>-75.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	605,96	700	<b>700</b>	700	700	700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,96	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	605,96	700	700	700	700	700

---



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Erladigung von Aufgaben des Standesamtes insbesondere nach dem Personenstandsgesetz

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

Personal - 42

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren über Altenholz (Gesamtrechnung)</i>	0,00 0,00	18.500 18.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	18.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte über Altenholz (Gesamtrechnung)</i> 5021000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Ruhestandskosten</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte über Altenholz (Gesamtrechnung)</i>	68.008,66 50.661,96 17.346,70 0,00	70.900 51.800 19.000 100	19.000 0 19.000 0	19.000 0 19.000 0	19.000 0 19.000 0	19.000 0 19.000 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung über Altenholz (Gesamtrechnung)</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen über Altenholz (Gesamtrechnung)</i>	593,22 65,00 528,22	10.500 1.000 9.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429200 <i>Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge über Altenholz (Gesamtrechnung)</i> 5431100 <i>Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf über Altenholz (Gesamtrechnung)</i> 5431500 <i>Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung über Altenholz (Gesamtrechnung)</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung Altenholz inkl. neu Personalkosten</i>	30.208,50 45,00 163,50 0,00 30.000,00	60.700 0 200 500 60.000	82.000 0 0 0 82.000	84.000 0 0 0 84.000	86.000 0 0 0 86.000	88.000 0 0 0 88.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.810,38	142.100	101.000	103.000	105.000	107.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.810,38	-123.600	-101.000	-103.000	-105.000	-107.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.810,38	-123.600	-101.000	-103.000	-105.000	-107.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.810,38	-123.600	-101.000	-103.000	-105.000	-107.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Ahndung von Verstößen im ruhenden Straßenverkehr als Verkehrsordnungswidrigkeit	Produktverantwortliche/r: 11

Ausnahmen:  
Personal - 42

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	45.415,40	57.500	<b>57.500</b>	57.500	57.500	57.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.421,23	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
		Erstattung der Gemeinden / Erhöhung des Leistungsentgeltes						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	994,17	500	<b>500</b>	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	115.260,50	103.000	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000
		4561000 Bußgelder	115.260,50	103.000	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>160.675,90</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	170.297,51	229.000	<b>212.700</b>	219.000	225.200	231.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.175,65	179.800	<b>142.500</b>	146.500	150.500	154.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>31.600</b>	32.500	33.500	34.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.349,68	10.500	<b>8.000</b>	8.200	8.400	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.934,20	37.900	<b>29.800</b>	31.000	32.000	33.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	837,98	800	<b>800</b>	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,57	1.100	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,57	900	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		Planung für sechs Beschäftigte im Außendienst						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519,10	300	<b>100</b>	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	519,10	300	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.176,24	19.000	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	546,02	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung Verringerung wegen zwei Dienstfahrzeuge	1.332,29	2.200	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	14.297,93	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>187.196,42</b>	<b>249.400</b>	<b>233.200</b>	<b>239.500</b>	<b>245.700</b>	<b>251.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.520,52</b>	<b>-88.900</b>	<b>-72.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-91.400</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.520,52	-88.900	-72.700	-79.000	-85.200	-91.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.520,52	-88.900	-72.700	-79.000	-85.200	-91.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	519,10	300	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	519,10	300	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	519,10	300	100	100	100	100



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Katastrophenschutz hier der Amtswehrführer	Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

-keine-

Ziele
- Koordinierung von leistungsfähigen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	400	100	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge</b>	<b>366,10</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,39	8.800	11.100	6.200	6.200	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
		Garage ELW: Elektroinstallation = 1.000 € + Rolltorarbeiten = 300 €						
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Pacht für Unterbringung ELW						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.860,40	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		Allgemein 2.000 € und 2.000 € Instandsetzung ELW						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	900	400	400	400
		allgemein = 400 € + Kleidung 500 €						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,97	800	700	700	700	700
		allgemein = 300 € + Softwareabo für Trainingsmodul = 400 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.378,59	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	275,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtung/Versorgung bei Feuerwehrveranstaltungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
		ab 2026 Fahrzeug						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.124,66	7.300	8.400	7.400	7.400	7.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.048,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	74,50	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	650,95	500	1.600	600	600	600
		Geschäftsausgaben						
		zzgl. 1.000 € Feuerwehrgebührenkalkulation + 200 € allgemein + 400 € Druck- und Materialkosten						



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.019,22	18.800	22.600	16.700	27.600	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.653,12	-18.300	-22.100	-16.500	-22.900	-22.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.653,12	-18.300	-22.100	-16.500	-22.900	-22.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.653,12	-18.300	-22.100	-16.500	-22.900	-22.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 2026 Fahrzeug	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.618,07	2.300	2.700	3.000	9.400	9.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

Ausnahmen:

-keine-

Ziele
- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	81.383,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.481,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.901,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.383,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	162.500,57	222.000	234.100	238.400	243.600	248.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. ATZ Plat & Einarbeitung Vertretung Haim	123.093,39	170.600	183.900	187.000	191.000	195.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.418,82	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.256,34	38.500	38.500	39.500	40.500	41.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,02	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.180,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884,60	900	1.000	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	594,12	600	600	600	600	600
		Ergänzungslieferungen Sozialamt						
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	290,48	300	400	300	300	300
		Formulare SGB VIII / Wohngeld -> NEU						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.933,53	227.700	239.900	244.100	249.300	254.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

---



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 12/18

Ausnahmen:

Personal - 42

Kto: 4321, 5241 - 25

Kto: 5221 - 22/23

### Ziele

- Zeitnahe Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,23	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.635,07	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
442		4411000 Mieten und Pachten	43.256,90	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,17	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,90	100	<b>300</b>	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.770,90	100	<b>100</b>	100	100	100
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>104.283,16</b>	<b>108.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.075,64	32.100	<b>32.200</b>	32.700	33.400	34.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.727,21	22.700	<b>22.700</b>	23.100	23.500	24.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.796,73	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
		Vertretung Hausmeister						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.393,17	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.041,90	4.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,63	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.447,82	167.700	<b>165.100</b>	167.000	168.700	170.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.771,55	45.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen u.a. Mobilheime Stohl Pacht an BIMA	17.383,43	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.849,01	81.400	<b>89.600</b>	91.200	92.900	94.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	<b>0</b>	300	300	300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.443,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	100	100	100	100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände WBV Fuhlensee	44,72	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.345,75	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.021,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ab 2023 verteilt auf Projekte -> ab 2024 Rücknahme, da zu umfangreich	3.840,88	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.387,01	235.000	232.600	235.000	237.400	239.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.217,85	27.900	27.700	27.700	27.700	27.700



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Personal - 43

### Ziele

- Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen
- Erhaltung und Weiterentwicklung des Amtsgebäudes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084,81	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.800,00	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,64	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	681,64	0	0	0	0	0
		Kooperation beendet						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.641,45	14.000	16.100	16.200	16.300	16.400
50	11	Personalaufwendungen	32.272,54	35.400	36.000	36.900	37.800	38.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.584,38	26.900	27.100	27.900	28.700	29.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	752,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.629,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.174,36	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,38	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.216,61	63.500	67.000	62.500	63.000	63.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 € Allgemein + HH Restübertragung + Umstellung Beleuchtung (alte nicht ersetzbar)	22.172,15	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.560,03	39.000	39.000	39.500	40.000	40.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmaterialien Reinigung	1.484,43	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.415,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.415,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.313,61	2.300	4.500	4.500	4.600	4.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.313,61	2.300	4.500	4.500	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.218,20	121.400	127.700	124.100	125.600	127.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 / 18)	-88.576,75	-107.400	-111.600	-107.900	-109.300	-110.600
46	20	+ Finanzerträge	88,26	0	0	0	0	0
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	88,26	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	88,26	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.488,49	-107.400	-111.600	-107.900	-109.300	-110.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.488,49	-107.400	-111.600	-107.900	-109.300	-110.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.415,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	20.415,44	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)</i>	8.084,81	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.330,63	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

Beseitigung des Abwassers aus Grundstücksabwasseranlagen

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 22

Ausnahmen:

-keine-

**Ziele**

- Sicherstellung der Klärschlammabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.890,81</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	3.890,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	929,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>929,69</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.961,12	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.961,12	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.961,12	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Amtsumlage

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Amtsumlage -> 2022 = 21,5 v.H. und 2023 = 21,5 v.H. und 2024 Erhöhung auf 23 v.H. wegen Orga-Untersuchung und 2,5 Stellen Personalbedarf	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
			2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	10	= Erträge	2.822.484,00	3.097.000	3.289.900	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.822.484,00	3.097.000	3.289.900	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.822.484,00	3.097.000	3.289.900	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.822.484,00	3.097.000	3.289.900	3.390.000	3.475.000	3.550.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

### Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	60.000	32.600	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	60.000	32.600	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	60.000	32.600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	83.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.804,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	40.775,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.579,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.579,00	0	-27.400	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	4,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,84	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.624,52	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kreditemächtigung 2023 zu 50%	6.624,52	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.619,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.198,68	-13.000	-40.400	-73.000	-73.000	-73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.198,68	-13.000	-40.400	-73.000	-73.000	-73.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	796,00	0	0	0	0	0
		5473330 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	796,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-796,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-796,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-796,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	7.483,15 7.483,15	5.600 5.600	<b>5.600</b> <b>5.600</b>	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557,84	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557,84	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.086,79	199.500	<b>241.600</b>	249.500	257.400	265.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.271,99	57.000	<b>72.000</b>	75.000	78.000	81.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.424,16	17.400	<b>18.500</b>	18.900	19.300	19.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.721,03	124.000	<b>150.000</b>	154.500	159.000	163.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.609,86	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	11.385,62	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4562000 Säumniszuschläge	9.692,13	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.693,49	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>208.397,72</b>	<b>217.100</b>	<b>259.200</b>	<b>267.100</b>	<b>275.000</b>	<b>282.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.630.354,25	1.826.900	<b>2.065.200</b>	2.133.100	2.190.000	2.246.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.538,69	66.400	<b>71.000</b>	73.000	75.000	77.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.116.367,39	1.268.900	<b>1.465.900</b>	1.508.500	1.552.500	1.596.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	71.449,00	68.000	<b>60.600</b>	75.000	77.000	79.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.936,15	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.500	26.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.966,33	82.300	<b>89.100</b>	91.300	93.100	94.900
		5022001 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.586,00	4.000	<b>3.700</b>	3.800	3.900	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	224.979,68	265.500	<b>305.100</b>	311.000	316.700	322.400
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	14.874,86	14.800	<b>12.800</b>	13.000	13.200	13.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.656,15	30.900	<b>30.900</b>	31.400	32.000	32.500
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.170,89	136.300	<b>142.500</b>	143.200	144.500	145.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.558,71	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.500	10.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.460,20	47.400	<b>55.600</b>	55.600	55.600	55.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.719,03	74.400	<b>74.400</b>	75.100	75.900	76.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.278,95	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.147,60	43.000	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.147,60	43.000	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.457,95	16.000	<b>36.000</b>	36.600	37.200	37.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.457,95	16.000	<b>36.000</b>	36.600	37.200	37.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.469,56	207.100	<b>214.900</b>	211.500	213.200	214.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	6.100	<b>13.500</b>	13.500	13.600	13.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.021,03	27.000	<b>28.100</b>	28.100	28.100	28.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	433,80	500	<b>500</b>	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.778,82	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.211,00	7.000	<b>7.000</b>	7.200	7.400	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	9.032,99	10.000	<b>11.000</b>	11.100	11.200	11.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.192,63	26.500	<b>26.500</b>	27.000	27.500	28.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	5.948,37	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	7.889,69	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	26.125,09	12.000	<b>12.000</b>	7.000	7.000	7.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	24.893,53	42.200	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.391,68	20.000	<b>20.000</b>	20.200	20.400	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.050,93	36.300	<b>37.300</b>	37.900	38.500	39.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.984.600,25</b>	<b>2.229.300</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.563.900</b>	<b>2.624.400</b>	<b>2.683.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.776.202,53</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.238.900</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.349.400</b>	<b>-2.400.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.776.202,53</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.238.900</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.349.400</b>	<b>-2.400.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.776.202,53</b>	<b>-2.012.200</b>	<b>-2.238.900</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.349.400</b>	<b>-2.400.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.147,60	43.000	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.147,60	43.000	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>51.147,60</b>	<b>43.000</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.397,03	1.400	<b>9.400</b>	1.400	1.400	1.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.145,05	1.400	<b>9.400</b>	1.400	1.400	1.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.251,98	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.397,03</b>	<b>1.400</b>	<b>9.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.400,36	16.000	<b>15.000</b>	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.302,43	6.500	<b>5.500</b>	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.097,93	9.500	<b>9.500</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.400,36</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.003,33</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.003,33</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.003,33</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.391,12	100.500	<b>91.500</b>	91.500	91.500	91.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	94.391,12	100.500	<b>91.500</b>	91.500	91.500	91.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.696,56	58.100	<b>58.100</b>	58.100	58.100	58.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	450,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.421,23	57.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.825,33	600	<b>600</b>	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	115.334,00	103.100	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
		4561000 Bußgelder	115.260,50	103.100	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,50	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>258.421,68</b>	<b>262.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	504.949,52	602.000	<b>531.500</b>	549.500	564.300	579.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.661,96	51.800	<b>0</b>	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.920,12	404.700	<b>368.900</b>	381.500	392.500	403.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>31.600</b>	32.500	33.500	34.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.799,68	33.500	<b>33.000</b>	33.500	34.000	34.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.104,08	24.300	<b>20.800</b>	21.400	22.000	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.589,72	85.600	<b>75.100</b>	78.500	80.200	81.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.873,96	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.445,42	77.300	<b>63.500</b>	63.700	63.900	64.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,57	900	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.176,85	75.400	<b>61.900</b>	62.100	62.300	62.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.026,15	2.900	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.026,15	2.900	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.010,07	127.800	<b>164.900</b>	166.900	168.900	170.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	163,50	200	<b>0</b>	0	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	350,68	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	546,02	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.332,29	2.700	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	67.572,58	63.700	<b>79.700</b>	79.700	79.700	79.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	30.000,00	60.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.431,16	810.000	762.600	782.800	799.800	816.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.009,48	-547.300	-508.900	-529.100	-546.100	-563.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.009,48	-547.300	-508.900	-529.100	-546.100	-563.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.009,48	-547.300	-508.900	-529.100	-546.100	-563.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.026,15	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.026,15	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.026,15	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	400	100	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge</b>	<b>366,10</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,39	8.800	11.100	6.200	6.200	6.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.860,40	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	900	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,97	800	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.378,59	1.400	2.000	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	275,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.124,66	7.300	8.400	7.400	7.400	7.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.048,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	74,50	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	650,95	500	1.600	600	600	600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.019,22</b>	<b>18.800</b>	<b>22.600</b>	<b>16.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.653,12</b>	<b>-18.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.653,12</b>	<b>-18.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.653,12</b>	<b>-18.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.984,17	2.700	3.100	3.100	14.000	14.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	400	100	4.600	4.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.618,07</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	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	81.383,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	72.481,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.901,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	81.383,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	162.500,57	222.000	234.100	238.400	243.600	248.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.093,39	170.600	183.900	187.000	191.000	195.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.418,82	12.000	10.800	11.000	11.200	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.256,34	38.500	38.500	39.500	40.500	41.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,02	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.180,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884,60	900	1.000	900	900	900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	594,12	600	600	600	600	600
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	290,48	300	400	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.933,53	227.700	239.900	244.100	249.300	254.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.550,35	-207.700	-219.900	-224.100	-229.300	-234.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.367,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	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	1.255,23	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.635,07	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
442		4411000 Mieten und Pachten	43.256,90	46.000	<b>46.000</b>	46.000	46.000	46.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,17	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,90	100	<b>300</b>	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.770,90	100	<b>100</b>	100	100	100
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>104.283,16</b>	<b>108.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.075,64	32.100	<b>32.200</b>	32.700	33.400	34.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.727,21	22.700	<b>22.700</b>	23.100	23.500	24.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.796,73	2.900	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.393,17	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.041,90	4.900	<b>4.900</b>	5.000	5.100	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,63	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.447,82	167.700	<b>165.100</b>	167.000	168.700	170.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.771,55	45.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.383,43	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.849,01	81.400	<b>89.600</b>	91.200	92.900	94.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	<b>0</b>	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.443,83	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.473,08	29.200	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.473,08	29.200	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	<b>100</b>	100	100	100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44,72	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.345,75	5.900	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.021,20	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.840,88	4.300	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>205.387,01</b>	<b>235.000</b>	<b>232.600</b>	<b>235.000</b>	<b>237.400</b>	<b>239.600</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 215 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 / 18)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.103,85	-126.100	-115.500	-117.900	-120.300	-122.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.473,08	29.200	29.000	29.000	29.000	29.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.255,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	1.255,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.217,85	27.900	27.700	27.700	27.700	27.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084,81	8.000	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.000	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.000	<b>8.000</b>	8.100	8.200	8.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	6.800,00	6.000	<b>8.000</b>	8.100	8.200	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	681,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>15.641,45</b>	<b>14.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	32.272,54	35.400	<b>36.000</b>	36.900	37.800	38.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.584,38	26.900	<b>27.100</b>	27.900	28.700	29.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	752,88	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.629,54	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.174,36	5.600	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,38	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.216,61	63.500	<b>67.000</b>	62.500	63.000	63.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.172,15	20.000	<b>25.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.560,03	39.000	<b>39.000</b>	39.500	40.000	40.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.484,43	4.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.415,44	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.415,44	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.313,61	2.300	<b>4.500</b>	4.500	4.600	4.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.313,61	2.300	<b>4.500</b>	4.500	4.600	4.600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.218,20</b>	<b>121.400</b>	<b>127.700</b>	<b>124.100</b>	<b>125.600</b>	<b>127.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-88.576,75</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	88,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	88,26	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>88,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-88.488,49</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-88.488,49</b>	<b>-107.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-107.900</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.415,44	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.415,44	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.000	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.000	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.330,63</b>	<b>12.200</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,81	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.890,81</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	<b>3.890,81</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	929,69	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>929,69</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>929,69</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.961,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.961,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.961,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	10	= Erträge	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	60.000	<b>32.600</b>	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	60.000	<b>32.600</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	83.579,00	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42.804,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	40.775,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>83.579,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-83.579,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.400</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	4,84	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	4,84	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.624,52	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.624,52	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-6.619,68</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-90.198,68</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-90.198,68</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	796,00	0	0	0	0	0
		5473330 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	796,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-796,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-796,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-796,00	0	0	0	0	0

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	3.390.000	3.475.000	3.550.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.874,84	192.600	<b>191.600</b>	191.600	191.600	191.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	105.362,07	106.100	<b>97.100</b>	97.100	97.100	97.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.512,77	86.500	<b>94.500</b>	94.500	94.500	94.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.446,57	52.000	<b>54.000</b>	54.100	54.200	54.300
642								
646								
		6411000 Mieten	51.073,48	52.000	<b>54.000</b>	54.100	54.200	54.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,09	0	<b>0</b>	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.853,09	279.200	<b>329.500</b>	329.400	337.300	345.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.623,85	1.900	<b>9.900</b>	1.900	1.900	1.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	172.150,93	134.100	<b>149.100</b>	152.100	155.100	158.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.032,31	17.400	<b>18.500</b>	18.900	19.300	19.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.845,14	124.000	<b>150.000</b>	154.500	159.000	163.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.141,11	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.987.491,70	115.100	<b>115.100</b>	115.100	115.100	115.100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4,18	0	<b>0</b>	0	0	0
		6561000 Bußgelder	121.334,00	103.100	<b>103.100</b>	103.100	103.100	103.100
		6562000 Säumniszuschläge	10.196,13	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.855.957,39	0	<b>0</b>	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.316,18	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4,33	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	88,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.698,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.238,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	138,04	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	68.862,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	2.238,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	98.501,47	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	0,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	0	<b>0</b>	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	362,00	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	658.752,60	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0
		6699601 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	46.422,76	0	0	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	4.604,80	0	0	0	0	0
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.256.466,38</b>	<b>3.736.900</b>	<b>3.986.100</b>	<b>4.086.200</b>	<b>4.179.200</b>	<b>4.262.200</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	2.352.087,51	2.718.400	<b>2.899.000</b>	2.990.600	3.069.100	3.146.900
		7011000 Beamte/-innen	114.507,80	118.200	<b>71.000</b>	73.000	75.000	77.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.685.741,49	1.961.800	<b>2.129.100</b>	2.203.000	2.265.200	2.327.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.549,61	4.000	<b>35.700</b>	36.600	37.700	38.700
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.526,74	59.500	<b>59.000</b>	59.500	60.500	61.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	113.511,94	125.600	<b>127.400</b>	130.500	133.300	136.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	346.916,86	414.900	<b>442.400</b>	453.100	461.900	470.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.333,07	34.400	<b>34.400</b>	34.900	35.500	36.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.040,87	457.100	<b>452.700</b>	446.100	449.800	452.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.236,45	65.000	<b>60.300</b>	54.000	54.000	54.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.583,43	21.200	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	86.754,33	120.400	<b>128.600</b>	130.700	132.900	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.513,41	16.000	<b>14.000</b>	11.500	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	357,57	2.100	<b>3.000</b>	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.388,23	49.200	<b>56.300</b>	56.300	56.300	56.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.618,07	180.200	<b>165.800</b>	166.100	167.100	168.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.589,38	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	775.433,39	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.624,52	13.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	1.357,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	175,63	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	811,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	89,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	70.862,59	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	505,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	99.238,55	0	<b>0</b>	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	20,40	0	<b>0</b>	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	362,00	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	544.109,52	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0
		7599601 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	46.645,26	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	331,00	0	0	0	0	0
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.364,56	16.100	<b>36.100</b>	36.700	37.300	37.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44,72	100	<b>100</b>	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319,84	16.000	<b>36.000</b>	36.600	37.200	37.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.141.521,13	392.300	<b>439.900</b>	423.900	427.700	431.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.872,41	6.100	<b>13.700</b>	13.700	13.800	13.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.450,05	39.000	<b>39.100</b>	34.100	34.100	34.100
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	433,80	500	<b>500</b>	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.361,87	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	14.862,92	16.700	<b>16.500</b>	8.200	8.400	8.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	10.269,01	11.200	<b>12.200</b>	12.300	12.400	12.500
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.174,61	28.900	<b>28.900</b>	29.400	29.900	30.400
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.662,30	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	10.269,75	11.300	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	20.578,69	12.000	<b>12.000</b>	7.000	7.000	7.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	88.861,06	106.700	<b>121.200</b>	120.100	120.100	120.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.800,75	26.600	<b>29.100</b>	29.300	29.600	29.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.603,26	96.300	<b>119.300</b>	121.900	124.500	127.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	929,69	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.853.390,96	0	<b>0</b>	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.625.447,46</b>	<b>3.596.900</b>	<b>3.845.700</b>	<b>3.915.300</b>	<b>4.001.900</b>	<b>4.086.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>631.018,92</b>	<b>140.000</b>	<b>140.400</b>	<b>170.900</b>	<b>177.300</b>	<b>175.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	<b>0</b>	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	<b>0</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.911,14	0	<b>0</b>	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	0	<b>0</b>	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.609,88	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	328,64	300	800	800	800	800
		<i>6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.281,24	1.000	400	400	400	400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.521,02</b>	<b>401.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.658,06	9.500	0	0	0	0
		<i>7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.658,06	9.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.500	35.000	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	171.500	35.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.649,40	182.000	110.800	120.500	55.500	55.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	12.369,32	155.700	72.500	81.500	31.500	31.500
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	20.280,08	26.300	38.300	39.000	24.000	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.864,83	1.819.500	25.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	9.864,83	1.819.500	25.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>46.172,29</b>	<b>2.182.500</b>	<b>170.800</b>	<b>130.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-42.651,27</b>	<b>-1.781.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	278.030,97	0	0	0	0	0
		<i>6721800 HzL - laufende Leistungen</i>	466,15	0	0	0	0	0
		<i>6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.</i>	170,00	0	0	0	0	0
		<i>6721809 Grusi - Erwerbsminderung</i>	663,29	0	0	0	0	0
		<i>6721810 Grusi - Alter</i>	3.179,17	0	0	0	0	0
		<i>6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse</i>	14.310,92	0	0	0	0	0
		<i>6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</i>	21.417,21	0	0	0	0	0
		<i>6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen</i>	62,39	0	0	0	0	0
		<i>6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen</i>	1.537,54	0	0	0	0	0
		<i>6721831 AsylG - §2 KdU</i>	116.124,49	0	0	0	0	0
		<i>6721832 AsylG - §3 KdU</i>	77.776,63	0	0	0	0	0
		<i>6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse</i>	163,00	0	0	0	0	0
		<i>6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</i>	204,00	0	0	0	0	0
		<i>6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen</i>	971,90	0	0	0	0	0
		<i>6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen</i>	2.133,26	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721853 Asyl D - §2 KdU	30.472,02	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	59,00	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	200,00	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	6.180,00	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.084.422,17	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	55.938,06	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.000,00	0	0	0	0	0
		7721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0
		7721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	112.778,07	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	211.932,45	0	0	0	0	0
		7721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	50.548,51	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	80.668,43	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	18.706,10	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	38.995,02	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	144.411,81	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	151.410,82	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	416,00	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	30,00	0	0	0	0	0
		7721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.300,00	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	585,20	0	0	0	0	0
		7721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	2.445,00	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.840,00	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	26.396,78	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	69.252,54	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	87.974,03	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	510,60	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	270,00	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	676,00	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	574,70	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.864,50	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.809,00	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	212,55	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	2.419,00	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-806.391,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	25.807.872,89	0	0	0	0	0
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	8.402.352,02	0	0	0	0	0
		6730030 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.521.635,90	0	0	0	0	0
		6730040 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	5.939.936,49	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6730050 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	7.009.281,40	0	0	0	0	0
		6730060 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	873.595,01	0	0	0	0	0
		6730074 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	1.197.274,38	0	0	0	0	0
		6730075 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	400.837,50	0	0	0	0	0
		6730085 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	462.960,19	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	24.016.060,44	0	0	0	0	0
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	7.451.226,39	0	0	0	0	0
		7730030 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.338.295,59	0	0	0	0	0
		7730040 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	5.343.352,33	0	0	0	0	0
		7730050 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	7.602.681,45	0	0	0	0	0
		7730060 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	731.386,00	0	0	0	0	0
		7730074 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	662.668,05	0	0	0	0	0
		7730075 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	345.785,64	0	0	0	0	0
		7730085 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	540.664,99	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.791.812,45	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.573.788,90	-1.641.200	-29.200	41.600	113.000	111.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	700.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.649,03	37.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	17.244,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	10.791,48	19.300	29.300	29.300	29.300	29.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.649,03	662.700	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.545.139,87	-978.500	-76.500	-5.700	65.700	63.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.545.139,87	-978.500	-76.500	-5.700	65.700	63.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-66.639,87	1.478.500	500.000	423.500	417.800	483.500
		1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)	0,00	0	500.000	0	0	0
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.478.500,00	500.000	423.500	417.800	483.500	547.200
		<b>Nachrichtlich:</b> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (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 Anteilsrechte	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		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	28.649,03	37.300	47.300	47.300	47.300	47.300
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)	613,55	700	700	700	700	700
		Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	17.244,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	10.791,48	19.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung						
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Aufwendungen Gemeindeorgane bestehend aus Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüssen

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

Personal - 42

Sitzungsgeld - 13

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687,00	4.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	3.400	600	0	600	600	600
		11101.5262000							
		Ansatz 2024: 600 €							
		inkl. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte (2023: Schulung GVer)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	572,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		11101.5291000							
		Ansatz 2024: 1.500 €							
		Ehrung und Repräsentation							
	15	- sonstige Auszahlungen	25.230,86	27.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.797,06	27.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		11101.5421000							
		Ansatz 2024: 28.100 €							
		inkl. Mehrkosten Gleichstellungsbeauftragte							
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	433,80	500	500	0	500	500	500
		11101.5429100							
		Ansatz 2024: 500 €							
		Überschreitung nicht zulässig!							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>25.917,86</b>	<b>32.400</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>-25.917,86</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	90.000	0	0	0	0	0
		11101.0800000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		2023: Digitalisierung der Gremienarbeit -> Anschaffung von Tablets für alle Gremienmitglieder							
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.917,86	-122.400	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 44/46

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5441000 - 13/22

### Ziele

- Sicherstellung des Dienstbetriebes und der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.495,80	185.100	<b>226.600</b>	0	234.200	241.800	249.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.005,74	55.000	<b>70.000</b>	0	73.000	76.000	79.000
		11102.4482000							
		Ansatz 2024: 70.000 €							
		Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.032,31	5.000	<b>5.500</b>	0	5.600	5.700	5.800
		11102.4483000							
		Ansatz 2024: 5.500 €							
		Personalkosten Amt von Schulverband Küste D.W. (+10% wegen steigenden Aufwand)							
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.845,14	124.000	<b>150.000</b>	0	154.500	159.000	163.500
		11102.4485000							
		Ansatz 2024: 150.000 €							
		Personalkosten Amt von Abwasser Schwedeneck und Strände sowie Hafen und Touristik							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.552,86	1.100	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100	1.100
		11102.4488000							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.495,80</b>	<b>185.100</b>	<b>226.600</b>	<b>0</b>	<b>234.200</b>	<b>241.800</b>	<b>249.400</b>
	10	- Personalauszahlungen	620.021,56	696.200	<b>715.100</b>	0	745.600	764.600	783.100
		7011000 Beamte/-innen	63.714,64	66.400	<b>71.000</b>	0	73.000	75.000	77.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	401.340,73	455.700	<b>470.100</b>	0	496.500	511.000	525.500
		11102.5012000							
		Ansatz 2024: 409.500 €							
		11102.5012001							
		Ansatz 2024: 60.600 €							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.260,95	26.000	<b>26.000</b>	0	26.000	26.500	26.500
		11102.5021000							
		Ansatz 2024: 26.000 €							



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	26.511,27	28.200	<b>28.200</b>	0	28.500	28.800	29.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	79.348,12	93.800	<b>93.700</b>	0	95.000	96.200	97.400
		11102.5032000 Ansatz 2024: 80.900 € 11102.5032001 Ansatz 2024: 12.800 €							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.845,85	26.100	<b>26.100</b>	0	26.600	27.100	27.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.323,40	74.400	<b>80.400</b>	0	80.500	81.200	81.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.554,12	12.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.500	10.500
		11102.5251000 Ansatz 2024: 10.000 € KSA Umlage, Erhöhung wegen neuem Dienstfahrzeug (Leasing)							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,00	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.012,26	44.000	<b>55.000</b>	0	55.000	55.000	55.000
		11102.5262000 Ansatz 2024: 55.000 € Preiserhöhungen, Wahlen Personalrat und CIP-Schulung (Beschluss üpl. aus III. Quartal 2022) inkl. Azubi Kosten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.911,07	17.400	<b>14.400</b>	0	14.500	14.700	14.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	691,95	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		11102.5291000 Ansatz 2024: 500 € Verabschiedungen							
14		- Transferauszahlungen	4.319,84	16.000	<b>36.000</b>	0	36.600	37.200	37.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319,84	16.000	<b>36.000</b>	0	36.600	37.200	37.800
15		- sonstige Auszahlungen	134.039,88	150.100	<b>159.000</b>	0	155.500	157.100	158.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.872,41	6.100	<b>12.700</b>	0	12.700	12.800	12.800
		11102.5411000 Ansatz 2024: 0 € siehe Projekte							
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.316,87	5.000	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	5.517,99	7.000	<b>7.000</b>	0	7.200	7.400	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	6.203,21	6.000	<b>7.000</b>	0	7.100	7.200	7.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.062,54	26.500	<b>26.500</b>	0	27.000	27.500	28.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.662,30	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
		11102.5431400 Ansatz 2024: 7.000 € Stellenanzeigen u.ä.							



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	4.704,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	20.498,69	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		11102.5431600							
		Ansatz 2024: 10.000 €							
		inkl. ggf. Rest- und Unterstützungsberatung Umsatzsteuer							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	17.954,23	31.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
		Geschäftsausgaben							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.673,03	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.574,00	27.000	28.000	0	28.500	29.000	29.500
		11102.5452000							
		Ansatz 2024: 28.000 €							
		Verwaltungskosten Versorgungsausgleichskasse - Kostensteigerung							
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>812.704,68</b>	<b>936.700</b>	<b>990.500</b>	<b>0</b>	<b>1.018.200</b>	<b>1.040.100</b>	<b>1.060.800</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-620.208,88</b>	<b>-751.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-798.300</b>	<b>-811.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.394,71	8.500	21.500	0	21.500	6.500	6.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.227,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		11102.0700000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		11102.0800000 (S)							
		Ansatz 2024: 1.500 €							
		Beschaffung Büromöbelausstattung (2023 -> 2024 Bildung HH-Rest wegen Restbeschaffungen)							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	2.166,96	7.000	20.000	0	20.000	5.000	5.000
		11102.0791000 (S)							
		Ansatz 2024: 0 €							
		11102.0891000 (S)							
		Ansatz 2024: 20.000 €							
		Büromöbel - inkl. Optimierungen u.a. schrittweise Anschaffung von z.B. höhenverstellbaren Schreibtischen + mehr Personal (Bildung HH-Rest 2023 -> 2024 wegen Restmaßnahmen)							
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>3.394,71</b>	<b>8.500</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-3.394,71</b>	<b>-8.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-623.603,59	-760.100	-785.400	0	-805.500	-804.800	-817.900



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

Herausgabe amtliches Mitteilungsblatt -entfällt ab 2014-

**Produktverantwortliche**

-entfällt-

**Ziele**

-entfällt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,18	0	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,18	0	0	0	0	0	0
		11107.4461000							
		Ansatz 2024: 0 €							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	4,18	0	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4,18	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5271000 - 31

Konto 5431700 - 30

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.400,00	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
		11108.4311000							
		Ansatz 2024: 1.500 €							
		Kfz-Stillegungen							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	57,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	10.196,13	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
		6562000 Säumniszuschläge	10.196,13	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.701,13</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
10		- Personalauszahlungen	397.908,92	435.900	<b>434.000</b>	0	444.800	456.300	467.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	312.164,73	340.300	<b>343.700</b>	0	353.000	363.000	373.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.858,29	22.600	<b>19.500</b>	0	20.000	20.500	21.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.069,60	71.200	<b>69.000</b>	0	70.000	71.000	72.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.816,30	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883,48	11.500	<b>13.000</b>	0	13.500	14.000	14.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.883,48	11.500	<b>13.000</b>	0	13.500	14.000	14.500
		11108.5271000							
		Ansatz 2024: 13.000 €							
		EDV-Kosten Finanzsoftwares inkl. Erhöhung + Digitaler Rechnungs-/Hül-Flow							
15		- sonstige Auszahlungen	8.200,58	15.000	<b>13.000</b>	0	13.000	13.000	13.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 11108.5431200 Ansatz 2024: 2.500 € Ergänzungslieferungen Finanzabteilung	2.283,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 11108.5431500 Ansatz 2024: 3.500 € im Wesentlichen Vollstreckung inkl. ggf. weiter 0,40 €/km	2.984,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	2.931,80	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>416.992,98</b>	<b>462.400</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>471.300</b>	<b>483.300</b>	<b>495.300</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-405.291,85</b>	<b>-448.900</b>	<b>-446.500</b>	<b>0</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.800</b>	<b>-481.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11108.0100000 (S) Ansatz 2024: 15.000 € Digitaler Rechnungs-/Hül-Flow	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-405.291,85</b>	<b>-448.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>0</b>	<b>-457.800</b>	<b>-469.800</b>	<b>-481.800</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 20

Ausnahmen:

Personal - 43

Konto 4311000/030 - 21

**Ziele**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.573,65	4.100	<b>4.100</b>	0	4.100	4.100	4.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.573,65	4.100	<b>4.100</b>	0	4.100	4.100	4.100
		11110.4311000							
		Ansatz 2024: 0 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		11110.4482000							
		Ansatz 2024: 2.000 €							
		Erstattung Abwasserbetriebe / Gemeinden Optimierung GIS							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.573,65</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	10	- Personalauszahlungen	540.712,34	612.600	<b>834.400</b>	0	859.100	883.600	908.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	422.999,59	478.500	<b>650.300</b>	0	670.000	690.000	710.000
		11110.5012000							
		Ansatz 2024: 650.300 €							
		inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung !							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28.234,82	29.500	<b>39.600</b>	0	41.000	42.000	43.000
		Arbeitnehmer/-innen							
		11110.5022000							
		Ansatz 2024: 39.600 €							
		inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung !							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.971,36	102.000	<b>141.900</b>	0	145.500	149.000	152.500
		Arbeitnehmer/-innen							
		11110.5032000							
		Ansatz 2024: 141.900 €							
		inkl. NEU 2,5 Stellen aus Orga-Untersuchung !							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.506,57	2.600	<b>2.600</b>	0	2.600	2.600	2.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,17	5.000	<b>6.500</b>	0	6.600	6.700	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.207,17	5.000	<b>6.500</b>	0	6.600	6.700	6.800
		11110.5271000							
		Ansatz 2024: 6.500 €							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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		867,22	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	800	0	800	800	800
	11110.5411000								
	Ansatz 2024: 800 €								
	ÖPNV-Zuschuss								
	7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften		787,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11110.5431200								
	Ansatz 2024: 1.500 €								
	Ergänzungslieferungen Bauabteilung								
	7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten		80,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	11110.5431600								
	Ansatz 2024: 2.000 €								
	Optimierung GIS (Erstattung siehe Konto 4482000)								
	7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		546.786,73	622.600	845.700	0	870.500	895.100	919.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)		-542.213,08	-616.500	-839.600	0	-864.400	-889.000	-913.600
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-542.213,08	-616.500	-839.600	0	-864.400	-889.000	-913.600



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	12.400	13.000	0	13.300	13.600	13.900
		11113.4483000							
		Ansatz 2024: 13.000 €							
		20% - Anteil Schulverband							
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
10		- Personalauszahlungen	65.169,11	82.200	81.700	0	83.600	85.500	87.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.031,34	62.400	62.400	0	64.000	65.500	67.000
		11113.5012000							
		Ansatz 2024: 62.400 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.361,95	6.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.465,46	13.300	13.300	0	13.500	13.700	13.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310,36	500	500	0	500	600	600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.489,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.489,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>98.658,39</b>	<b>122.200</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>123.600</b>	<b>125.500</b>	<b>127.300</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-98.658,39</b>	<b>-109.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-110.300</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		11113.0100000 (S)							
		Ansatz 2024: 10.000 €							
		Austausch/ Aktualisierung von Software = 10.000 € (2023: RatsInfo + DMS -> Bildung HH-Rest !)							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.528,68	50.000	80.000	0	90.000	40.000	40.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11113.0700000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11113.0800000 (S) Ansatz 2024: 71.000 € 30.000 € zweiter Server , 20.000 € SSD-Festplatten, 15.000 € Verbesserung Sicherung (auch virenbedingt, längerer Sicherungszyklus), 2.000 € USV und 4.000 € für 2x Tablets (Mehrkosten 2024 aus Reserve 1/5 = 10.000 € -> 1x in 2023 + Rest 2024 (BV 2022/10/209), FP 2025 = ggf. Telefonanlage 50.000 €	5.478,76	40.000	71.000	0	80.000	30.000	30.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 11113.0791000 (S) Ansatz 2024: 0 € 11113.0891000 (S) Ansatz 2024: 9.000 € Hardware unter 1.000 €	16.049,92	10.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.528,68	220.000	90.000	0	100.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-21.528,68	-220.000	-90.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-120.187,07	-329.800	-198.700	0	-210.300	-161.900	-163.400



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607,50	0	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	607,50	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
15		- sonstige Auszahlungen	10.029,26	9.500	9.500	0	9.600	9.700	9.800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11114.5452000	10.029,26	9.300	9.300	0	9.400	9.500	9.600
		Ansatz 2024: 9.300 €							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>10.029,26</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>-9.421,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.421,76</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,42	1.400	9.400	0	1.400	1.400	1.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.145,05	1.400	9.400	0	1.400	1.400	1.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,37	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.146,42</b>	<b>1.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
15		- sonstige Auszahlungen	14.400,36	16.000	15.000	0	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.302,43	6.500	5.500	0	500	500	500
		12102.5421000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	9.097,93	9.500	9.500	0	1.000	1.000	1.000
		12102.5431100							
		Ansatz 2024: 0 €							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>14.400,36</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)</b>	<b>-10.253,94</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.253,94</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
		12201.4211000							
		Ansatz 2024: 1.000 €							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.612,45	15.000	<b>17.000</b>	0	17.000	17.000	17.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.612,45	15.000	<b>17.000</b>	0	17.000	17.000	17.000
		12201.4311000							
		Ansatz 2024: 0 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,78	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.951,78	100	<b>100</b>	0	100	100	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	<b>100</b>	0	100	100	100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.564,23</b>	<b>16.200</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
	10	- Personalauszahlungen	190.566,10	215.300	<b>235.900</b>	0	240.900	247.100	253.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.975,24	157.000	<b>176.400</b>	0	180.000	185.000	190.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.700,59	14.500	<b>14.000</b>	0	14.500	15.000	15.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.900,56	9.700	<b>9.800</b>	0	10.000	10.200	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.257,14	33.300	<b>34.800</b>	0	35.500	36.000	36.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,57	800	<b>900</b>	0	900	900	900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,92	55.200	<b>51.200</b>	0	51.200	51.200	51.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.047,92	55.200	<b>51.200</b>	0	51.200	51.200	51.200
	15	- sonstige Auszahlungen	288,90	700	<b>700</b>	0	700	700	700
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	44,90	200	<b>200</b>	0	200	200	200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	244,00	500	<b>500</b>	0	500	500	500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		225.902,92	271.200	287.800	0	292.800	299.000	305.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-204.338,69	-255.000	-269.600	0	-274.600	-280.800	-287.000
Investitionstätigkeit									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-204.338,69	-255.000	-269.600	0	-274.600	-280.800	-287.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Erledigung von Aufgaben nach dem Melderecht, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Fundsachen, Ausstellung von Fischereischeinen und Fischereimarken, Amtshilfe bei Rentenbeantragung	Produktverantwortliche/r: 38  Ausnahmen: Personal - 42
Ziele	- Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Bundesmeldegesetz und den Vorschriften zu den Reisepässen und Personalausweisen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.168,47	67.000	<b>74.500</b>	0	74.500	74.500	74.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	80.168,47	67.000	<b>74.500</b>	0	74.500	74.500	74.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,43	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	478,80	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		12204.4481000							
		Ansatz 2024: 500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	228,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	228,50	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.051,40</b>	<b>67.500</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
10		- Personalauszahlungen	76.324,86	86.800	<b>63.900</b>	0	70.600	73.000	75.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.769,23	67.900	<b>50.000</b>	0	55.000	57.000	59.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.853,84	4.100	<b>3.000</b>	0	3.200	3.400	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.398,38	14.400	<b>10.500</b>	0	12.000	12.200	12.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303,41	400	<b>400</b>	0	400	400	400
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.289,44	10.500	<b>10.500</b>	0	10.700	10.900	11.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.289,44	10.500	<b>10.500</b>	0	10.700	10.900	11.100
15		- sonstige Auszahlungen	53.058,43	47.400	<b>63.600</b>	0	63.600	63.600	63.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>200</b>	0	200	200	200
		12204.5411000							
		Ansatz 2024: 200 €							
		ÖPNV-Zuschuss							
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	305,78	400	<b>400</b>	0	400	400	400
		12204.5431200							
		Ansatz 2024: 400 €							
		Ergänzungslieferungen Bürgerbüro							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	52.752,65	47.000	<b>63.000</b>	0	63.000	63.000	63.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		140.672,73	144.700	138.000	0	144.900	147.500	150.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-59.621,33	-77.200	-63.000	0	-69.900	-72.500	-75.100
<b>Investitionstätigkeit</b>									
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12204.0100000 (S)</i>								
	<i>Ansatz 2024: 10.000 €</i>								
	<i>Umstellung auf VOIS (Dienstleistung und Schulung)</i>								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-59.621,33	-77.200	-73.000	0	-69.900	-72.500	-75.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

Erledigung von Aufgaben des Standesamtes insbesondere nach dem Personenstandsgesetz

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 48

Ausnahmen:

Personal - 42

**Ziele**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		12205.4311000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	10	- Personalauszahlungen	68.358,36	70.900	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		7011000 Beamte/-innen	50.793,16	51.800	0	0	0	0	0
		12205.5011000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.565,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		12205.5021000							
		Ansatz 2024: 19.000 €							
		Ruhestandskosten							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
		12205.5041000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843,65	10.500	0	0	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	0	0	0	0	0
		12205.5262000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	778,65	9.500	0	0	0	0	0
		12205.5271000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							
	15	- sonstige Auszahlungen	292,00	60.700	82.000	0	84.000	86.000	88.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	0	0	0	0	0
		12205.5429200							
		Ansatz 2024: 0 €							
		über Altenholz (Gesamtrechnung)							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf 12205.5431100 Ansatz 2024: 0 € über Altenholz (Gesamtrechnung)	247,00	200	0	0	0	0	0
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12205.5431500 Ansatz 2024: 0 € über Altenholz (Gesamtrechnung)	0,00	500	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 12205.5452000 Ansatz 2024: 82.000 € Erstattung Altenholz inkl. neu Personalkosten	0,00	60.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	69.494,01	142.100	101.000	0	103.000	105.000	107.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-69.494,01	-123.600	-101.000	0	-103.000	-105.000	-107.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.494,01	-123.600	-101.000	0	-103.000	-105.000	-107.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

Ahndung von Verstößen im ruhenden Straßenverkehr als Verkehrsordnungswidrigkeit

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 11

Ausnahmen:

Personal - 42

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.270,67	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.098,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		12206.4482000							
		Ansatz 2024: 57.000 €							
		Erstattung der Gemeinden / Erhöhung des Leistungsentgeltes							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.172,67	500	500	0	500	500	500
7		+ Sonstige Einzahlungen	121.105,50	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		6561000 Bußgelder	121.105,50	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
		12206.4561000							
		Ansatz 2024: 103.000 €							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.376,17	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
10		- Personalauszahlungen	169.967,51	229.000	212.700	0	219.000	225.200	231.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.845,65	179.800	142.500	0	146.500	150.500	154.500
		12206.5012000							
		Ansatz 2024: 142.500 €							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	31.600	0	32.500	33.500	34.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.349,68	10.500	8.000	0	8.200	8.400	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.934,20	37.900	29.800	0	31.000	32.000	33.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	837,98	800	800	0	800	800	800
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,57	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,57	900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		12206.5261000							
		Ansatz 2024: 1.600 €							
		Planung für sechs Beschäftigte im Außendienst							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	15.906,40	19.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	569,76	600	600	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12206.5431500	1.299,69	2.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		Ansatz 2024: 1.800 € Verringerung wegen zwei Dienstfahrzeuge							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	14.036,95	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	186.077,48	249.100	233.100	0	239.400	245.600	251.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-17.701,31	-88.600	-72.600	0	-78.900	-85.100	-91.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.911,14	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.911,14	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911,14	2.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.911,14	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.701,31	-90.600	-72.600	0	-78.900	-85.100	-91.300



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

- Koordinierung von leistungsfähigen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,11	100	100	0	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.294,11	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.294,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622,39	8.800	11.100	0	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12601.5211000 Ansatz 2024: 1.300 € Garage ELW: Elektroinstallation = 1.000 € + Rolltorarbeiten = 300 €	0,00	0	1.300	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 12601.5231000 Ansatz 2024: 1.200 € Pacht für Unterbringung ELW	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 12601.5251000 Ansatz 2024: 4.000 € Allgemein 2.000 € und 2.000 € Instandsetzung ELW	1.959,29	4.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 12601.5261000 Ansatz 2024: 900 € allgemein = 400 € + Kleidung 500 €	0,00	400	900	0	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12601.5262000 Ansatz 2024: 700 € allgemein = 300 € + Softwareabo für Trainingsmodul = 400 €	195,97	800	700	0	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.941,70	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 12601.5291000 Ansatz 2024: 1.000 € Bewirtung/Versorgung bei Feuerwehrveranstaltungen	325,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000





## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 12601.0791000 (S) Ansatz 2024: 500 € allgemein (500 €) (2023: Handlampe 300 €)	1.018,54	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000
		12601.0891000 (S) Ansatz 2024: 800 € allgemein = 500 € + 300 € Schrank für AFüSt							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.428,27	34.500	1.300	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.428,27	-34.500	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.038,45	-50.500	-20.700	0	-14.500	-14.500	-14.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

Ausnahmen:

-keine-

**Ziele**

- Sicherung des Existenzminimums und eines menschenwürdigen Lebens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.229,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.139,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		31190.4482000							
		Ansatz 2024: 20.000 €							
		Personalkostenerstattung aus Integrationsmittel (in Beobachtung)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.089,79	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.229,44</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10		- Personalauszahlungen	162.500,57	222.000	234.100	0	238.400	243.600	248.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.093,39	170.600	183.900	0	187.000	191.000	195.000
		31190.5012000							
		Ansatz 2024: 183.900 €							
		inkl. ATZ Plat & Einarbeitung Vertretung Haim							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.418,82	12.000	10.800	0	11.000	11.200	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.256,34	38.500	38.500	0	39.500	40.500	41.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,02	900	900	0	900	900	900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.180,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15		- sonstige Auszahlungen	934,40	900	1.000	0	900	900	900
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	643,92	600	600	0	600	600	600
		31190.5431200							
		Ansatz 2024: 600 €							
		Ergänzungslieferungen Sozialamt							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	290,48	300	400	0	300	300	300
		31190.5431700							
		Ansatz 2024: 400 €							
		Formulare SGB VII / Wohngeld -> NEU							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>166.615,63</b>	<b>226.400</b>	<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>242.800</b>	<b>248.000</b>	<b>253.200</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-84.386,19	-206.400	-218.600	0	-222.800	-228.000	-233.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-84.386,19	-206.400	-218.600	0	-222.800	-228.000	-233.200



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

### Produktbeschreibung

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 12/18

Ausnahmen:

Personal - 42

Kto: 4321, 5241 - 25

Kto: 5221 - 22/23

### Ziele

- Zeitnahe Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	61.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.602,75	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		6411000 Mieten	44.273,48	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		31570.4411000							
		Ansatz 2024: 46.000 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,27	0	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,90	100	300	0	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.770,90	100	100	0	100	100	100
		31570.4488000							
		Ansatz 2024: 100 €							
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	200	0	200	200	200
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.995,61</b>	<b>107.600</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
10		- Personalauszahlungen	28.075,64	32.100	32.200	0	32.700	33.400	34.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.727,21	22.700	22.700	0	23.100	23.500	24.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.796,73	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
		31570.5019000							
		Ansatz 2024: 3.000 €							
		Vertretung Hausmeister							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.393,17	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.041,90	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,63	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.087,05	167.700	165.100	0	167.000	168.700	170.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.923,23	45.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		31570.5211000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 31570.5231000 Ansatz 2024: 18.000 € u.a. Mobilheime Stohl Pacht an BIMA	17.383,43	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 31570.5241000 Ansatz 2024: 0 €	55.414,33	81.400	89.600	0	91.200	92.900	94.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 31570.5261000 Ansatz 2024: 0 €	0,00	300	0	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.366,06	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14		- Transferauszahlungen	44,72	100	100	0	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 31570.5313000 Ansatz 2024: 100 € WBV Fuhlensee	44,72	100	100	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	9.904,16	5.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	600	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 31570.5431500 Ansatz 2024: 1.000 €	1.058,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 31570.5441000 Ansatz 2024: 4.600 € ab 2023 verteilt auf Projekte -> ab 2024 Rücknahme, da zu umfangreich	8.361,59	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>172.111,57</b>	<b>205.800</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>208.400</b>	<b>210.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-68.115,96</b>	<b>-98.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 31570.0791000 (S) Ansatz 2024: 3.000 € Puffer 31570.0891000 (S)	1.044,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Ansatz 2024: 5.000 €</i>							
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31570.0312000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
		<i>31570.0900000 (S)</i>							
		<i>Ansatz 2024: 0 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.044,66	1.808.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.044,66	-1.408.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.160,62	-1.506.200	-95.800	0	-98.200	-100.600	-102.800



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktverantwortliche**

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Personal - 43

**Ziele**

- Verwaltung der Arbeitgeberdarlehen
- Erhaltung und Weiterentwicklung des Amtsgebäudes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.000	<b>8.000</b>	0	8.100	8.200	8.300
		6411000 Mieten	6.800,00	6.000	<b>8.000</b>	0	8.100	8.200	8.300
		52200.4411000							
		Ansatz 2024: 8.000 €							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.907,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		52200.4482000							
		Ansatz 2024: 0 €							
		Kooperation beendet							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	75,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	88,26	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.870,80</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
	10	- Personalauszahlungen	32.482,54	35.400	<b>36.000</b>	0	36.900	37.800	38.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.794,38	26.900	<b>27.100</b>	0	27.900	28.700	29.500
		52200.5012000							
		Ansatz 2024: 27.100 €							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	752,88	1.100	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.629,54	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.174,36	5.600	<b>6.000</b>	0	6.100	6.200	6.300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	131,38	200	<b>200</b>	0	200	200	200
		Beschäftigte							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.175,86	63.500	<b>67.000</b>	0	62.500	63.000	63.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	21.313,22	20.000	<b>25.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
		und baulichen Anlagen							
		52200.5211000							
		Ansatz 2024: 25.000 €							
		20.000 € Allgemein + HH Restübertragung + Umstellung							
		Beleuchtung (alte nicht ersatzbar)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	31.340,00	39.000	<b>39.000</b>	0	39.500	40.000	40.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		52200.5241000							
		Ansatz 2024: 39.000 €							



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 52200.5271000 Ansatz 2024: 3.000 € Verbrauchsmaterialien Reinigung	1.522,64	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15		- sonstige Auszahlungen	6.766,13	2.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.766,13	2.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>93.424,53</b>	<b>101.200</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.800</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-82.553,73</b>	<b>-95.200</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.609,88	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	328,64	300	800	0	800	800	800
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.281,24	1.000	400	0	400	400	400
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.609,88</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.864,83	19.500	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 52200.0900000 (S) Ansatz 2024: 0 € 2023: 1 Nachtrag: AA-Beschluss 13.03.2023 zu Erneuerung der Außenbeleuchtung auf dem Amtsgrundstück	9.864,83	19.500	25.000	0	0	0	0
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>9.864,83</b>	<b>19.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-8.254,95</b>	<b>-18.200</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-90.808,68</b>	<b>-113.400</b>	<b>-123.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.300</b>





## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche
Amtsumlage	Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

-keine-

### Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
		61100.4182000							
		Ansatz 2024: 3.289.900 €							
		Amtsumlage -> 2022 = 21,5 v.H. und 2023 = 21,5 v.H. und 2024 Erhöhung auf 23 v.H. wegen Orga-Untersuchung und 2,5 Stellen Personalbedarf							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

### Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 32

Ausnahmen:

Rückstellung - 31

Konto 4617000 - 35

### Ziele

- Finanzierung des Anlagevermögens über die erwirtschaftete Abschreibung ohne Fremdfinanzierung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	4,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,33</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.624,52	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	6.624,52	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<i>61200.5517000</i>							
		<i>Ansatz 2024: 18.000 €</i>							
		<i>Kreditermächtigung 2023 zu 50%</i>							
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>6.624,52</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-6.620,19</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.620,19</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>





Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.791.812,45	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	3.133.988,36	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.855.957,39	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	466,15	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	170,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	663,29	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	3.179,17	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	14.310,92	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	21.417,21	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	62,39	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	1.537,54	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	116.124,49	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	77.776,63	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	163,00	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	204,00	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	971,90	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	2.133,26	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	30.472,02	0	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	59,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	200,00	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	6.180,00	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.223,59	0	0	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.698,80	0	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.238,60	0	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	138,04	0	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	68.862,59	0	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	2.238,01	0	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	98.501,47	0	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	0,12	0	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	0	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	362,00	0	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	658.752,60	0	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
		6699601 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen	46.422,76	0	0	0	0	0	0
		Einziehungsersuchen							
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen	4.604,80	0	0	0	0	0	0
		Durchlaufspenden							
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.211,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.808,87	0	0	0	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	1.357,20	0	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	175,63	0	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	811,80	0	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen	89,32	0	0	0	0	0	0
		Gewerbezentralregister							
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	70.862,59	0	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	505,00	0	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	99.238,55	0	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	20,40	0	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen	362,00	0	0	0	0	0	0
		Liegenschaftsauszüge/Gebühren							
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	544.109,52	0	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0	0
		7599601 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen	46.645,26	0	0	0	0	0	0
		Einziehungsersuchen							
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen	331,00	0	0	0	0	0	0
		Durchlaufspenden							
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.937.813,13	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.853.390,96	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	55.938,06	0	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0	0
		7721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	112.778,07	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	211.932,45	0	0	0	0	0	0
		7721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	50.548,51	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	80.668,43	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	18.706,10	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	38.995,02	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	144.411,81	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	151.410,82	0	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	416,00	0	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	30,00	0	0	0	0	0	0
		7721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	585,20	0	0	0	0	0	0
		7721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	2.445,00	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.840,00	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	26.396,78	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	69.252,54	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	87.974,03	0	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	510,60	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	270,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	676,00	0	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	574,70	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.864,50	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.809,00	0	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	212,55	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	2.419,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.706.622,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-683.410,05	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-683.410,05	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.581,15	5.600	<b>5.600</b>	0	5.600	5.600	5.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.581,15	5.600	<b>5.600</b>	0	5.600	5.600	5.600
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,82	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,82	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.552,80	199.500	<b>241.600</b>	0	249.500	257.400	265.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.005,74	57.000	<b>72.000</b>	0	75.000	78.000	81.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.032,31	17.400	<b>18.500</b>	0	18.900	19.300	19.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	59,75	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.845,14	124.000	<b>150.000</b>	0	154.500	159.000	163.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.609,86	1.100	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100	1.100
7		+ Sonstige Einzahlungen	10.200,31	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4,18	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	10.196,13	12.000	<b>12.000</b>	0	12.000	12.000	12.000
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.378,08</b>	<b>217.100</b>	<b>259.200</b>	<b>0</b>	<b>267.100</b>	<b>275.000</b>	<b>282.900</b>
10		- Personalauszahlungen	1.623.811,93	1.826.900	<b>2.065.200</b>	0	2.133.100	2.190.000	2.246.300
		7011000 Beamte/-innen	63.714,64	66.400	<b>71.000</b>	0	73.000	75.000	77.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.187.536,39	1.336.900	<b>1.526.500</b>	0	1.583.500	1.629.500	1.675.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.260,95	26.000	<b>26.000</b>	0	26.000	26.500	26.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.966,33	86.300	<b>92.800</b>	0	95.100	97.000	98.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	239.854,54	280.300	<b>317.900</b>	0	324.000	329.900	335.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29.479,08	31.000	<b>31.000</b>	0	31.500	32.100	32.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.590,33	136.300	<b>142.500</b>	0	143.200	144.500	145.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.554,12	12.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.500	10.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,00	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.127,26	47.400	<b>55.600</b>	0	55.600	55.600	55.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.491,00	74.400	<b>74.400</b>	0	75.100	75.900	76.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.263,95	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
14		- Transferauszahlungen	4.319,84	16.000	<b>36.000</b>	0	36.600	37.200	37.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.319,84	16.000	<b>36.000</b>	0	36.600	37.200	37.800
15		- sonstige Auszahlungen	178.367,80	207.100	<b>214.900</b>	0	211.500	213.200	214.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.872,41	6.100	<b>13.500</b>	0	13.500	13.600	13.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.797,06	27.000	28.100	0	28.100	28.100	28.100
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	433,80	500	500	0	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.316,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	5.517,99	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	9.274,41	10.000	11.000	0	11.100	11.200	11.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.062,54	26.500	26.500	0	27.000	27.500	28.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.662,30	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	7.689,41	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	20.578,69	12.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	20.886,03	42.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.673,03	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.603,26	36.300	37.300	0	37.900	38.500	39.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.911.089,90	2.186.300	2.458.600	0	2.524.400	2.584.900	2.644.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.701.711,82	-1.969.200	-2.199.400	0	-2.257.300	-2.309.900	-2.361.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.923,39	148.500	101.500	0	111.500	46.500	46.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.706,51	131.500	72.500	0	81.500	31.500	31.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	18.216,88	17.000	29.000	0	30.000	15.000	15.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	24.923,39	318.500	126.500	0	121.500	56.500	56.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-24.923,39	-318.500	-126.500	0	-121.500	-56.500	-56.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.726.635,21	-2.287.700	-2.325.900	0	-2.378.800	-2.366.400	-2.417.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,42	1.400	<b>9.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.145,05	1.400	<b>9.400</b>	0	1.400	1.400	1.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1,37	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.146,42</b>	<b>1.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	15	- sonstige Auszahlungen	14.400,36	16.000	<b>15.000</b>	0	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.302,43	6.500	<b>5.500</b>	0	500	500	500
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	9.097,93	9.500	<b>9.500</b>	0	1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>14.400,36</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-10.253,94</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-10.253,94</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.780,92	100.500	<b>91.500</b>	0	91.500	91.500	91.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	98.780,92	100.500	<b>91.500</b>	0	91.500	91.500	91.500
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.876,88	58.100	<b>58.100</b>	0	58.100	58.100	58.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	478,80	500	<b>500</b>	0	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.098,00	57.000	<b>57.000</b>	0	57.000	57.000	57.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.300,08	600	<b>600</b>	0	600	600	600
	7	+ Sonstige Einzahlungen	121.334,00	103.100	<b>103.100</b>	0	103.100	103.100	103.100
		6561000 Bußgelder	121.334,00	103.100	<b>103.100</b>	0	103.100	103.100	103.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.991,80</b>	<b>262.700</b>	<b>253.700</b>	<b>0</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
	10	- Personalauszahlungen	505.216,83	602.000	<b>531.500</b>	0	549.500	564.300	579.100
		7011000 Beamte/-innen	50.793,16	51.800	<b>0</b>	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	330.590,12	404.700	<b>368.900</b>	0	381.500	392.500	403.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>31.600</b>	0	32.500	33.500	34.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.265,79	33.500	<b>33.000</b>	0	33.500	34.000	34.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.104,08	24.300	<b>20.800</b>	0	21.400	22.000	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.589,72	85.600	<b>75.100</b>	0	78.500	80.200	81.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.873,96	2.100	<b>2.100</b>	0	2.100	2.100	2.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.384,58	77.300	<b>63.500</b>	0	63.700	63.900	64.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,57	900	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.116,01	75.400	<b>61.900</b>	0	62.100	62.300	62.500
	15	- sonstige Auszahlungen	69.545,73	127.800	<b>164.900</b>	0	166.900	168.900	170.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>200</b>	0	200	200	200
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	247,00	200	<b>0</b>	0	0	0	0
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	350,68	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	569,76	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	1.299,69	2.700	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	67.033,60	63.700	<b>79.700</b>	0	79.700	79.700	79.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	60.000	82.000	0	84.000	86.000	88.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	622.147,14	807.100	759.900	0	780.100	797.100	814.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-351.155,34	-544.400	-506.200	0	-526.400	-543.400	-560.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.911,14	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.911,14	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.911,14	2.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	2.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.911,14	2.000	10.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.000	-10.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-351.155,34	-546.400	-516.200	0	-526.400	-543.400	-560.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,11	100	100	0	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.294,11	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.294,11</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.622,39	8.800	11.100	0	6.200	6.200	6.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.959,29	4.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	900	0	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,97	800	700	0	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.941,70	1.400	2.000	0	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	325,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	7.281,90	7.300	8.400	0	7.400	7.400	7.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.058,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	221,75	100	100	0	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	650,95	500	1.600	0	600	600	600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>15.904,29</b>	<b>16.100</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-12.610,18</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.658,06	9.500	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.658,06	9.500	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.770,21	23.500	1.300	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.751,67	22.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	1.018,54	1.300	1.300	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

---

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

---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.428,27	34.500	1.300	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.428,27	-34.500	-1.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.038,45	-50.500	-20.700	0	-14.500	-14.500	-14.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.229,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.139,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.089,79	0	0	0	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.229,44</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10		- Personalauszahlungen	162.500,57	222.000	234.100	0	238.400	243.600	248.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	123.093,39	170.600	183.900	0	187.000	191.000	195.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	9.418,82	12.000	10.800	0	11.000	11.200	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	29.256,34	38.500	38.500	0	39.500	40.500	41.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	732,02	900	900	0	900	900	900
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.180,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15		- sonstige Auszahlungen	934,40	900	1.000	0	900	900	900
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	643,92	600	600	0	600	600	600
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	290,48	300	400	0	300	300	300
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>166.615,63</b>	<b>226.400</b>	<b>238.600</b>	<b>0</b>	<b>242.800</b>	<b>248.000</b>	<b>253.200</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-84.386,19</b>	<b>-206.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>0</b>	<b>-222.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-233.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-84.386,19</b>	<b>-206.400</b>	<b>-218.600</b>	<b>0</b>	<b>-222.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-233.200</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	0	69.500	69.500	69.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	61.500	<b>69.500</b>	0	69.500	69.500	69.500
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.602,75	46.000	<b>46.000</b>	0	46.000	46.000	46.000
		6411000 Mieten	44.273,48	46.000	<b>46.000</b>	0	46.000	46.000	46.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,90	100	<b>300</b>	0	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.770,90	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>200</b>	0	200	200	200
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.995,61</b>	<b>107.600</b>	<b>115.800</b>	<b>0</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>	<b>115.800</b>
10		- Personalauszahlungen	28.075,64	32.100	<b>32.200</b>	0	32.700	33.400	34.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.727,21	22.700	<b>22.700</b>	0	23.100	23.500	24.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.796,73	2.900	<b>3.000</b>	0	3.000	3.100	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.393,17	1.400	<b>1.400</b>	0	1.400	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.041,90	4.900	<b>4.900</b>	0	5.000	5.100	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,63	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.087,05	167.700	<b>165.100</b>	0	167.000	168.700	170.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.923,23	45.000	<b>34.000</b>	0	34.000	34.000	34.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.383,43	20.000	<b>18.000</b>	0	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.414,33	81.400	<b>89.600</b>	0	91.200	92.900	94.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	<b>0</b>	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.366,06	21.000	<b>21.000</b>	0	21.000	21.000	21.000
14		- Transferauszahlungen	44,72	100	<b>100</b>	0	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44,72	100	<b>100</b>	0	100	100	100
15		- sonstige Auszahlungen	9.904,16	5.900	<b>6.200</b>	0	6.200	6.200	6.200
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	<b>600</b>	0	600	600	600
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	1.058,90	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.361,59	4.300	<b>4.600</b>	0	4.600	4.600	4.600
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>172.111,57</b>	<b>205.800</b>	<b>203.600</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>208.400</b>	<b>210.600</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-68.115,96</b>	<b>-98.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-94.800</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>1.044,66</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.044,66</b>	<b>1.808.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.044,66</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-69.160,62</b>	<b>-1.506.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.800</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	6.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		6411000 Mieten	6.800,00	6.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,54	0	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.907,54	0	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,00	0	0	0	0	0	0
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,26	0	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	88,26	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.870,80</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
	10	- Personalauszahlungen	32.482,54	35.400	36.000	0	36.900	37.800	38.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.794,38	26.900	27.100	0	27.900	28.700	29.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	752,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.629,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.174,36	5.600	6.000	0	6.100	6.200	6.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,38	200	200	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.175,86	63.500	67.000	0	62.500	63.000	63.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.313,22	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.340,00	39.000	39.000	0	39.500	40.000	40.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.522,64	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15	- sonstige Auszahlungen	6.766,13	2.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.766,13	2.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>93.424,53</b>	<b>101.200</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>105.400</b>	<b>106.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-82.553,73</b>	<b>-95.200</b>	<b>-99.500</b>	<b>0</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.200</b>	<b>-98.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.609,88	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	328,64	300	800	0	800	800	800
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.281,24	1.000	400	0	400	400	400
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.609,88</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.864,83	19.500	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.864,83	19.500	25.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>9.864,83</b>	<b>19.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.254,95	-18.200	-23.800	0	1.200	1.200	1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-90.808,68	-113.400	-123.300	0	-94.600	-96.000	-97.300





Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	2.822.484,00	3.097.000	<b>3.289.900</b>	0	3.390.000	3.475.000	3.550.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>2.822.484,00</b>	<b>3.097.000</b>	<b>3.289.900</b>	<b>0</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.550.000</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	4,33	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,33</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.624,52	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	6.624,52	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>6.624,52</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-6.620,19</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-6.620,19</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	25.807.872,89	0	0	0	0	0	0
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	8.402.352,02	0	0	0	0	0	0
		6730030 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.521.635,90	0	0	0	0	0	0
		6730040 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	5.939.936,49	0	0	0	0	0	0
		6730050 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	7.009.281,40	0	0	0	0	0	0
		6730060 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	873.595,01	0	0	0	0	0	0
		6730074 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	1.197.274,38	0	0	0	0	0	0
		6730075 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	400.837,50	0	0	0	0	0	0
		6730085 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	462.960,19	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.807.872,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	24.016.060,44	0	0	0	0	0	0
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	7.451.226,39	0	0	0	0	0	0
		7730030 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.338.295,59	0	0	0	0	0	0
		7730040 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	5.343.352,33	0	0	0	0	0	0
		7730050 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	7.602.681,45	0	0	0	0	0	0
		7730060 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	731.386,00	0	0	0	0	0	0
		7730074 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	662.668,05	0	0	0	0	0	0
		7730075 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	345.785,64	0	0	0	0	0	0
		7730085 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	540.664,99	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>24.016.060,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>1.791.812,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.791.812,45	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	3.133.988,36	0	0	0	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.855.957,39	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	466,15	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	170,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	663,29	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	3.179,17	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	14.310,92	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	21.417,21	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	62,39	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	1.537,54	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	116.124,49	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	77.776,63	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	163,00	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	204,00	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	971,90	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	2.133,26	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	30.472,02	0	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	59,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	200,00	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	6.180,00	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	1.940,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	889.223,59	0	0	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.698,80	0	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.238,60	0	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	138,04	0	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	68.862,59	0	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	2.238,01	0	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	98.501,47	0	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	0,12	0	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	0	0	0	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	362,00	0	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	658.752,60	0	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
		6699601 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungsersuchen	46.422,76	0	0	0	0	0	0



## Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen	4.604,80	0	0	0	0	0	0
		Durchlaufspenden							
		6699700 Haushaltsfremde Einzahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	0	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.023.211,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.808,87	0	0	0	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	1.357,20	0	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	175,63	0	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	811,80	0	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen	89,32	0	0	0	0	0	0
		Gewerbezentralregister							
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	70.862,59	0	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	505,00	0	0	0	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	99.238,55	0	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung	20,40	0	0	0	0	0	0
		Zulassungsbescheinigung							
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen	362,00	0	0	0	0	0	0
		Liegenschaftsauszüge/Gebühren							
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	544.109,52	0	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	2.162,42	0	0	0	0	0	0
		7599601 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	1.256,90	0	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen	46.645,26	0	0	0	0	0	0
		Einziehungersuchen							
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen	331,00	0	0	0	0	0	0
		Durchlaufspenden							
		7599700 Haushaltsfremde Auszahlungen Allgemeines	681,28	0	0	0	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	3.937.813,13	0	0	0	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.853.390,96	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	55.938,06	0	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0	0
		7721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0	0
		7721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	112.778,07	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	211.932,45	0	0	0	0	0	0
		7721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	50.548,51	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	80.668,43	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	18.706,10	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	38.995,02	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	144.411,81	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721832 AsylG - §3 KdU	151.410,82	0	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	416,00	0	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	30,00	0	0	0	0	0	0
		7721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.300,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	585,20	0	0	0	0	0	0
		7721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	2.445,00	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3.840,00	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	26.396,78	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	69.252,54	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	87.974,03	0	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	510,60	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	270,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	676,00	0	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	574,70	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.864,50	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	6.809,00	0	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	212,55	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	2.419,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.706.622,00	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-683.410,05	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-683.410,05	0	0	0	0	0	0

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Seite :

120

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.911,14	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.911,14	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,88	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	328,64	300	800	800	800	800
	6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.281,24	1.000	400	400	400	400
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.521,02</b>	<b>401.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.864,83	1.819.500	25.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.864,83	1.819.500	25.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	171.500	35.000	10.000	10.000	10.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.500	35.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.649,40	182.000	110.800	120.500	55.500	55.500
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.369,32	155.700	72.500	81.500	31.500	31.500
	7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	20.280,08	26.300	38.300	39.000	24.000	24.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.658,06	9.500	0	0	0	0
	7814000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.658,06	9.500	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.172,29</b>	<b>2.182.500</b>	<b>170.800</b>	<b>130.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.651,27</b>	<b>-1.781.200</b>	<b>-169.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-64.300</b>	<b>-64.300</b>

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite :

121

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.102.917,32</b>	<b>2.031.543,29</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.805,61	30.864,41
02-09	1.2 Sachanlagen	2.048.884,66	1.993.061,71
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264,60	264,60
021	1.2.1.1 Grünflächen	264,60	264,60
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.866.693,14	1.829.293,16
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	969.491,38	940.837,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	897.201,76	888.455,49
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.345,69	23.239,44
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	20.990,48	20.990,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.355,21	2.248,96
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.329,78	35.084,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.251,45	104.593,77
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	586,54
	1.3 Finanzanlagen	9.227,05	7.617,17
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	9.227,05	7.617,17
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.227,05	7.617,17
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.272.605,02</b>	<b>13.503.653,87</b>
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	365.218,82	1.051.127,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.436,00	2.079,83
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.096,67	970.875,07
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.962,31	3,42
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00



# Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	87.723,84	78.169,48
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	10.907.386,20	12.452.526,07
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.047,15</b>	<b>31.567,36</b>
	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>13.390.569,49</b>	<b>15.566.764,52</b>



## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>866.804,29</b>	<b>1.132.243,58</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	720.000,00	720.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	217.232,35	146.804,29
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.428,06	265.439,29
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>398.478,34</b>	<b>388.772,20</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	398.478,34	388.772,20
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.577.098,16</b>	<b>1.660.677,16</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	1.067.231,00	1.110.035,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	417.249,00	458.024,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	92.618,16	92.618,16
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.548.188,70</b>	<b>12.384.132,58</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	580.276,52	551.627,49
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	9.816,81	9.203,26
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	570.459,71	542.424,23
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.463,15	55.423,45
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.944.449,03	11.777.081,64
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	9.827.728,25	11.619.540,70
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>939,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>13.390.569,49</b>	<b>15.566.764,52</b>

Nachrichtlich:



# Bilanz 2022

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

- 
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 103 TEUR.
  2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 297 TEUR.
- 

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

---



erstellt für Planjahr: 2024

## 0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5011000S	Beamten und Beamte	71.000,00	71.000,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	409.500,00	409.500,00
11102.5012001S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	60.600,00	60.600,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	26.000,00	26.000,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.500,00	24.500,00
11102.5022001S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.700,00	3.700,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.900,00	80.900,00
11102.5032001S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	12.800,00	12.800,00
11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.000,00	26.000,00
11102.5041001S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	100,00	100,00
11102.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
11102.5411000S-026	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
11102.5411000S-029	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.700,00	7.700,00
11108.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.700,00	343.700,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.500,00	19.500,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.000,00	69.000,00
11108.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	650.300,00	650.300,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.600,00	39.600,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	141.900,00	141.900,00
11110.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600,00	2.600,00
11110.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.400,00	62.400,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500,00	5.500,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.300,00	13.300,00
11113.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,00	500,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.400,00	176.400,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	14.000,00	14.000,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.800,00	9.800,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.800,00	34.800,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900,00	900,00
12204.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000,00	50.000,00
12204.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.000,00	3.000,00
12204.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.500,00	10.500,00
12204.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400,00	400,00
12204.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00
12205.5011000S	Beamten und Beamte	0,00	0,00
12205.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12205.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	19.000,00	19.000,00
12205.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00
12205.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
12205.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
12205.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
12206.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.500,00	142.500,00
12206.5019000S	Sonstige Beschäftigte	31.600,00	31.600,00



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

## 0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12206.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.000,00	8.000,00
12206.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.800,00	29.800,00
12206.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800,00	800,00
12206.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
31190.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.900,00	183.900,00
31190.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
31190.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.500,00	38.500,00
31190.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900,00	900,00
31190.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
31570.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.700,00	22.700,00
31570.5019000S	Sonstige Beschäftigte	3.000,00	3.000,00
31570.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
31570.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.900,00	4.900,00
31570.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
31570.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
52200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.100,00	27.100,00
52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.100,00	1.100,00
52200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600,00	1.600,00
52200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.000,00	6.000,00
52200.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 2.912.700,00 \*



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11101.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00
11101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
11101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00
11101.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.100,00	28.100,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>30.200,00 *</b>



erstellt für Planjahr: 2024

## 0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00
11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000,00	55.000,00
11102.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.000,00	7.000,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
11102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.500,00	26.500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	7.000,00
11102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	4.000,00	4.000,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	10.000,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000,00	20.000,00
11102.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.000,00	28.000,00
11102.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00	8.000,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
11102.5431700S-160	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00	1.800,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
11102.5271000S-023	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11102.5271000S-024	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
11102.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.000,00	36.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 232.700,00 \*



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0005 G-Gegenseitig deckungsfähig - Finanz- und Steuerverwaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11108.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	13.000,00
11108.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00
11108.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.500,00	3.500,00
11108.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>26.000,00 *</b>



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0006 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bau- und Liegenschaftsverwaltung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
11110.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	6.500,00
11110.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11110.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000,00	2.000,00
11110.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>10.500,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

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

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



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Archiv**

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



erstellt für Planjahr: 2024

**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wahlen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12102.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-050	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-050	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-051	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000,00
12102.5431100S-051	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	8.500,00	8.500,00
12102.5421000S-054	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-054	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5431100S-053	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5421000S-055	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
12102.5431100S-055	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>15.000,00 *</b>



erstellt für Planjahr: 2024

**0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Ordnungsangelegenheiten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12201.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
12201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
12201.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
12201.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12201.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00
12201.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12201.5271000S-202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 51.900,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

#### 0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personenstandswesen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12205.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12205.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
12205.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12205.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	82.000,00	82.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>82.000,00 *</b>

CIP

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Überwachung ruhenden Verkehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600,00	1.600,00
12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12206.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.800,00	1.800,00
12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00
12206.5431700S-026	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	15.700,00	15.700,00
12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300,00	1.300,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>21.700,00 *</b>

erstellt für Planjahr: 2024

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12206.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	57.000,00	0,00
12206.4561000H	Bußgelder	103.000,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600,00	
12206.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	
12206.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	
12206.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.800,00	
12206.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00 *</b>



erstellt für Planjahr: 2024

**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12601.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.000,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	900,00	900,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00
12601.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00
12601.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00	5.500,00
12601.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00
12601.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	100,00	100,00
12601.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.600,00	1.600,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	1.200,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 18.200,00 \***



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
31190.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
31190.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
31190.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
31190.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00
31190.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
31190.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>4.500,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.000,00	39.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500,00	4.500,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>46.500,00 *</b>

	<b>Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen</b>
	<b>Deckungskreisliste</b>
	mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

<b>0020 G-Gegenseitig deckungsfähig - Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>			
Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
53805.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	25.000,00	25.000,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>25.000,00 *</b>

	<b>Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen</b>
	<b>Deckungskreisliste</b>
	mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis

Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.000,00	18.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 18.000,00 \***



## Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
61200.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0,00
61200.5051000S	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	30.000,00	30.000,00
61200.5061000S	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.000,00	30.000,00
61200.5071000S	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>60.000,00 *</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

#### 0024 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Bürgerbüro

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
12204.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	63.000,00	63.000,00
12204.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.500,00	10.500,00
12204.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>73.900,00 *</b>



erstellt für Planjahr: 2024

## 0025 G-Gegenseitig deckungsfähig - Liegensch.Asyl&amp;.Obdachlose

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend / Nehmend</b>			
31570.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	18.000,00
31570.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	100,00	100,00
31570.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.000,00	1.000,00
31570.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.600,00	4.600,00
31570.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
31570.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00
31570.5211000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5241000S-301	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.000,00	12.000,00
31570.5441000S-301	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-302	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5441000S-302	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5241000S-303	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-304	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
31570.5441000S-304	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S-305	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.000,00	19.000,00
31570.5431300S-305	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
31570.5441000S-305	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-306	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S-306	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.500,00	13.500,00
31570.5441000S-306	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-307	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-307	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000,00	6.000,00
31570.5211000S-308	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
31570.5241000S-308	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5441000S-308	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5211000S-311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5241000S-311	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
31570.5211000S-312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-312	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.000,00
31570.5211000S-313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-313	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5431300S-313	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
31570.5211000S-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
31570.5241000S-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
31570.5211000S-315	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
31570.5211000S-316	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-317	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-317	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5211000S-318	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-318	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-319	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-320	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00



erstellt für Planjahr: 2024

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31570.5211000S-321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-321	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-322	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-323	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5211000S-324	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-324	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5221000S-325	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
31570.5211000S-326	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5241000S-326	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5221000S-327	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
31570.5241000S-327	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
31570.5221000S-328	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-328	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00

**Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 171.400,00 \***



**Deckungskreisliste**

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0026 U-Abschleppkosten**  
*(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)*

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12206.4488000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12206.5431700S-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>



### Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen  
zur HH-/NT-Planung

erstellt für Planjahr: 2024

**0027 U-Bürgerbüro**  
**(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
<b>Gebend</b>			
12204.4311000H	Verwaltungsgebühren	74.500,00	0,00
<b>Nehmend</b>			
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	63.000,00	
<b>Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:</b>			<b>0,00*</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2024**  
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>Teilplan</b>								
1	111	Ltd. Verwaltungsbeamtin	1	A15	1	A13	1	A15	
2	111	Büroleitung und stv. LVB	1	12	1	12	1	12	
3	111	Kämmerer	1	11	1	11	1	11	
4	111	Abteilungsleitung	1	11	0,9	11	1	11	
5	111	Abteilungsleitung	1	9b	0	9b	1	11	
6	111	Leitung Finanzbuchhaltung	1	9a	0,9	9a	1	9a	
7	111	Sachbearbeitung	1	9b	1	9b	1	9b	
8	111	Techniker	2	9b	2	9b	2	9b	
9	111	Sachbearbeitung	0,8	9a	0,9	9a	0,8	9a	
10	111	Sachbearbeitung	1	9a	0,7	9a	1	9a	0,1 aus 32 in tats. Besetz. (vorher 0,6)
11	111	Sachbearbeitung	0,4	6	1	8	0,4	8	0,1 von Stelle 4 und 0,3 von Stelle 10
12	111	Sachbearbeitung	0,8	8	0,8	8	0,8	8	
13	122	Sachbearbeitung	1	9b	0,7	9b	1	9b	
14	111/122	Sachbearbeitung	0,8	6	1	7	0,8	7	0,6 Stelle durch Kooperation
15	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
16	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
17	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
18	111	Vollstreckung	0,4	6	0,4	6	0,4	6	
19	111	Sachbearbeitung	0,9	7	1	6	0,9	7	
20	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation
21	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,5 Stelle durch Kooperation

**Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2024**  
(für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich Teilplan	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22	122	Standesbeamtin	1	A 9	1	A 9	0	A 9	Abgeordnet, Eintritt in Ruhestand ab 1.1.
23	122	Sachbearbeitung	1	10	0,9	10	1	10	
24	122	Sachbearbeitung	0,6	8	0,8	9a	0,6	9a	0,15 Stelle durch Kooperation
25	111	Sachbearbeitung	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
26	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	0,1 von Stelle 14
27	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
28	122	Verkehrsüberwachung	2	5	1,8	5	2	5	0,5 Stellen durch Kooperation
29	311	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
30	111	Sachbearbeitung	1	9c	0,6	9c	1	9c	
31	522	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	
32	111	Sachbearbeitung	0,6	6	0	6	0,6	6	
33	111	Sachbearbeitung	0,5	9b	0	9b	0,5	9b	
34	311/111/122	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
35	311	Sachbearbeitung	0	5	0,5	5	0	5	Ausgeschieden zum 31.12.
36	311	Flüchtlingskoordinator/in	1	9b	1	9b	1	9b	
37	113	Sachbearbeitung	1	10	1	9b	1	10	Digitalisierung und IT, 20 % Erstattung durch Kooperation Schulverband
38	111	Sachbearbeitung	1	10	1	10	1	10	

## Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2024 (für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		im laufenden Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>Teilplan</b>								
39	111	Sachbearbeitung	1	9a	0	9a	1	9a	
40	122	Sachbearbeitung	0,5	9b	1	9a	0,5	9b	neue Stelle gem. Beschluss Amtsausschuss vom 13.3.23
41	122	Sachbearbeitung	0,3	6	0	6	0,3	6	Verstärkung Kontrolltätigkeit Ordnungsrecht; 0,5 auf Stelle 33 berücksichtigt (Ursprgl. 0,8)
42	522	Reinigungskraft	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2 Kräfte in Teilzeit
42	111	Sachbearbeitung	0	10	0	10	3	10	aus organisatorischen Veränderungen
<b>Summen</b>									
	111		23,75		20,68		26,75		
	113		1		1		1		
	122		9,3		9,17		8,3		
	311		2,25		2,75		2,25		
	522		1,5		1,5		1,5		
	<b>Gesamt</b>		<b>37,8</b>		<b>35,1</b>		<b>39,8</b>		

**nachrichtlich:**

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

**Enthalten sind 2,55 Stellen für Kooperationen**

Hinweis: Stellen sind zum Teil zusammengefasst besetzt