

Doppischer Haushalt des Amtes Dänischenhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Inhalt	Seite(n)
1	Haushaltssatzung	III-IV
2.	Vorbericht	V-XIII
3.	Ergebnisplan	1-3
4.	Teilergebnisplan	4-33
5.	Teilergebnisplan (Produktgruppe)	34-49
6.	Finanzplan (nur Amt)	50-57
7.	Teilfinanzplan	58-96
8.	Teilfinanzplan (Produktgruppe)	97-116
9.	Investitionsplan	117
10.	Verpflichtungsermächtigungen	118
11.	Bilanz 2023	119-122
12.	Budgetübersicht/Deckungskreise	DK 1-25
13.	Stellenplan	SP 1-3

**HAUSHALTSSATZUNG
des
Amtes Dänischenhagen
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.087.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.316.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-228.800 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haus- haltsausgleich	0 EUR

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit auf	4.058.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit auf	4.104.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstä- tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	497.900 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	40,98

§ 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.

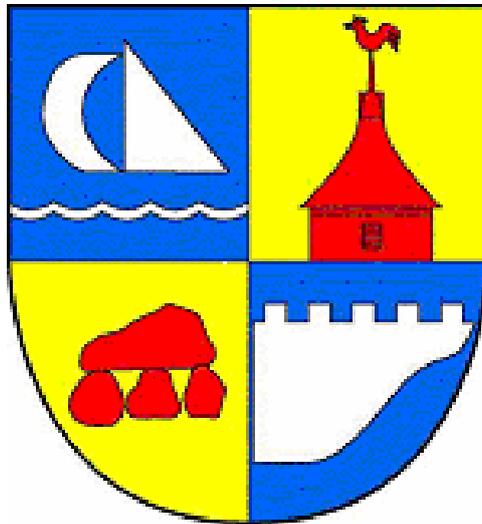
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

Dänischenhagen, den 10.12.2024



Amtsvorsteher

-KOPIE-



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Dänishenhausen

für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Anmerkungen

Insgesamt wird für das Jahr 2023 ein **Überschuss** in Höhe von **422.559,23 €** (Vorjahr: Überschuss 265.439,29 €) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung 2023 gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 10.11.2022 inkl. 1. Nachtrag vom 05.04.2023 sowie 2. Nachtrag vom 11.09.2023 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 44.200 € (zuzüglich Fortschreibung = 50.4000 €) geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses von 378.359,23 € (372.159,23 €).

Im Wesentlichen führten folgende Gründe zur Verbesserung:

1. Die Personalausgaben fallen insgesamt gegenüber den Planungen um 305.366,09 € geringer aus. Einsparungen mögen auf dem ersten Blick gut sein, aber nicht in diesem Fall, **denn** das Amt Dänischenhagen kann nur seinen Aufgaben gerecht werden, wenn die Stellen besetzt sind. Der Fachkräftemangel steht aber einer Besetzung entgegen, auch 2024 wird es deswegen zu Personal-minderausgaben kommen. Nach Vollbesetzung werden die Personalkosten tarifbedingt und durch Stufenaufstiege schrittweise steigen.

Einsparungen bei den Personalkosten sind grundsätzlich darauf zurückzuführen, dass

- bei Personalwechslern im Rahmen des Tarifrechts geringere Stufen innerhalb der Entgeltgruppe gezahlt wurden.
- Kosten für Stellen im Stellenplan eingeplant wurden, von denen diverse aber im laufenden Jahr nicht ganzjährig oder nicht mit der geplanten Wochenarbeitszeit besetzt wurden. Ferner Stellenwechsel, Neueinstellungen und Erkrankungen. Insbesondere die oben genannten Nachbesetzungsproblematiken aber auch diverse Langzeiterkrankungen haben dazu im Wesentlichen beigetragen.
- nur ein Auszubildender eingestellt werden konnte.

2. Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen gegenüber den Planungen um 96.375,60 € geringer aus (im Wesentlichen geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den Liegenschaften für Asylbewerber und Obdachlose, Corona-bedingt geringere Aus- und Fortbildungsaufwendungen und geringere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen insbesondere im Bereich EDV und Sicherheitsdienst).

3. Die Erträge vielen um 49.291,25 € besser aus (Bußgelder/OWI, Personalkostenerstattungen/Integrationsmittel, Erstattung Land/Finanzhilfe für Kommunen 2023, Unterbringung von Geflüchteten).

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

Ferner wurde eine Organisationsuntersuchung durch eine externe Firma durchgeführt. Das daraus entwickelte Konzept wird gerade umgesetzt.

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 weitere Bedingungen geknüpft, die das Amt Dänischenhagen nicht erfüllt, da das Eigenkapital mindestens 20% der Bilanzsumme betragen soll. Sie beträgt inkl. des Überschuss 2023 = 10,26 %. Die abschließende Klärung der Neuordnung des Eigenkapitals wird über den Jahresabschluss 2024 erstmalig ausgewiesen/ dargestellt (bilanziert).

Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage ist die Finanzkraft (Umlagegrundlagen) der Gemeinden. Diese verändert sich jährlich. Ferner können wesentliche Änderungen z.B. an den Gewerbesteuererinnahmen zu größeren Ausschlägen (Verwerfungen) in beide Richtungen führen.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Berechnung der Amts- und Kreisumlage für 2025 (**vorläufiger Stand**) dargestellt. Grundlage sind die Umlagegrundlagen der Gemeinde (Finanzkraft, ebenfalls vorläufig).

Prozentual entfällt auf die Gemeinde Dänischenhagen 42,70 %, Noer 9,09 %, Schwedeneck 30,45 % und Strande 17,76 %. Je Einwohner sind es für die Gemeinde Dänischenhagen 378,04 €, Noer 344,85 €, Schwedeneck 338,38 € und Strande 386,83 €.

Berechnung der Amts- und Kreisumlage 2025							
vorläufiger Stand Oktober 2024							
Gemeinde	Einwohner 31.03.2023	Einwohner § 30 FAG	Steuerkraftzahl Grundsteuer A	Steuerkraftzahl Grundsteuer B	Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	Gemeinde- anteile	Steuerkraft- maßzahl
Dänischenhagen	3.754	4.160	24.472	602.336	1.293.232	3.571.398	5.491.758
Noer	876	950	22.168	123.688	114.927	604.346	865.129
Schwedeneck	2.991	3.139	50.194	429.563	459.867	2.238.544	3.178.168
Strande	1.526	1.628	22.912	257.315	773.176	1.457.193	2.510.596
Summe	9.147	9.877	119.746	1.412.902	2.641.202	7.871.481	12.045.651
Gemeinde	Steuerkraft- maßzahl	Allg. Schlüssel- zuweisungen	Sonderschl.- zuweisungen	Fin.ausgl.- umlage	Umlagegrund- lagen Amt	Amtsumlage 0,23	
Dänischenhagen	5.491.758	678.588	0	0	6.170.346	1.419.180	
Noer	865.129	448.302	0	0	1.313.431	302.089	
Schwedeneck	3.178.168	1.222.302	0	0	4.400.470	1.012.108	
Strande	2.510.596	68.229	0	-12.276	2.566.549	590.306	
Summe	12.045.651	2.417.421	0	-12.276	14.450.796	3.323.683	
Gemeinde	Amtsumlage 0,01	Amtsumlage 2024->2025	Umlagegrund- lagen Kreis	Kreisumlage 0,27	Kreisumlage 2024->2025		
Dänischenhagen	61.703	35.664	6.170.346	1.665.993,00	75.993		
Noer	13.134	16.937	1.313.431	354.626,00	7.426		
Schwedeneck	44.005	30.201	4.400.470	1.188.127,00	42.031		
Strande	25.665	-49.009	2.566.549	692.968,00	-55.496		
Summe	144.508	192.869	14.450.796	3.901.715,00	69.954		

Entwicklung der Amtsumlage:

Haushaltsjahr	Umlagesatz Haushalt	geplante Einnahmen	Umlagesatz inkl. Nachtrag	geplante Einnahmen	Umlage- 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 €
2025	23,0 v. H	3.323.600 €			14.450.796 €

Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung des Einnahmebedarfs von 5,87 % (2011 bis 2025).

Ergebnishaushalt 2025:

Der Ergebnishaushalt **2025** schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von **228.800,00€** (2024 Überschuss = 27.000,00 €) ab.

Die Erträge steigen um 59.300 € von 4.023.500 € auf 4.082.800 € (+1,47%). Davon die Amtsumlage um 33.700 € von 3.289.900 € auf 3.323.600 € (+1,02%). Die Aufwendungen steigen aber um 327.900 € von 3.983.500 € auf 4.311.400 € (+8,23%).

Die Aufwandsseite ist in Höhe von ~75 % durch die Personalaufwendungen geprägt. Die Personalaufwendungen steigen um 171.200 € und damit um 5,5 % (wegen berücksichtigte tarifliche Lohnsteigerungen und Änderungen bei den Leistungsstufen) auf 3.130.200 € (Vorjahr = 2.959.000 €).

Diesem stehen Erträge in Höhe von **363.500 € aus Personalkostenerstattungen** entgegen:

1. Abwasserbeseitigung der amtsangehörigen Gemeinden, Hafen Strande und Schwedeneck Touristik in Höhe von 256.500 EUR,
2. Ruhenden Verkehr in Höhe von 64.500 EUR,
3. Integration von Flüchtlingen in Höhe von 20.000 EUR und
4. Verwaltung des Schulverbandes in Höhe von 22.500 EUR (6.500 € allg. und 16.000 € Anteil EDV-Stelle/ wird höher ausfallen).

Kassenlage:

Die Amtskasse war im ablaufenden Haushaltsjahr 2025 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 31.12.2025 auf 657.100,00 €. 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 163 Asyl- bzw. Schutzsuchende aus Afghanistan (30), Eritrea (1) dem Irak (17), der Russischen Föderation (13), dem Iran (15), Marokko (1), Somalia (6), Syrien (29), Tunesien (1), der Türkei (8), Ukraine (40) und eine staatenlose Person.

Davon leben 44 Personen in Dänischenhagen, 40 in Noer, 40 in Schwedeneck und 39 in Strande.

66 Geflüchtete haben aktuell einen Aufenthaltstitel, 17 eine Duldung (Ablehnung) und 40 Personen eine Aufenthaltsgestattung bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Der Haushalt 2025 sieht Erstattungen von 20.000 € (2024= 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 122.600 €. 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 **145.000 €** (bereinigt um 40.000 €/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	Gesundheitsförderung	033

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

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

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ergebnis-rücklage	vorgetragenener Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Fehl- betrag	Eigenkapital am 31.12. *1	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme *2
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUER	am 31.12. in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist-2023	900.000,00	0,00	232.243,58	0,00	422.559,23	1.554.802,81	15.143.296,71	10,27
Plan - 2024*3	900.000,00	0,00	654.802,81	0,00	27.000,00	1.581.802,81	15.170.296,71	10,43
Plan - 2025*3	900.000,00	0,00	681.802,81	0,00	-228.800,00	1.353.002,81	14.941.496,71	9,06
Plan - 2026*3	900.000,00	0,00	453.002,81	0,00	-25.400,00	1.327.602,81	14.916.096,71	8,90
Plan - 2027*3	900.000,00	0,00	427.602,81	0,00	8.800,00	1.336.402,81	14.924.896,71	8,95
Plan - 2028*3	900.000,00	0,00	436.402,81	0,00	9.600,00	1.346.002,81	14.934.496,71	9,01

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

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

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

sich nicht ändern !

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre *4	Fortgeschr. Planansatz 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 in TEUR	aus Planungen der Vorjahre *3 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist-2023	2.449.331,55	970.532,15	0,00	1.560.529,70	0,00	0,00
Plan - 2024	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2025	467.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2026	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2027	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan - 2028	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Der Finanzplan beinhaltet neben den laufenden Kosten für die Tilgung von Krediten:		30.300,00 €
Der Ergebnisplan einen Nettoabschreibungsaufwand in Höhe von:		152.200,00 €
nachfolgende Investitionen:		
11102. 0100000	Software und Schulung Prozessmanagement	15.000,00 €
11102. 0700000	Neuanschaffung Kastenwagen Hausmeister	20.000,00 €
11102.0791000	Anschaffung Defibrillator und Anschaffung Saug-Wisch-Roboter	5.500,00 €
11102.0891000	Allgemeine Ersatzbeschaffungen (über 250 €)	20.000,00 €
11113.0100000	Austausch/Aktualisierung von Software, DMS	361.000,00 €
11113.0800000	Austausch/Aktualisierung EDV-Geräte (ab 1.000 €)	10.000,00 €
11113.0891000	Austausch EDV-Geräte (ab 250 €)	8.000,00 €
12204.0100000	Umtausch GESO und PC KLAUS auf VOIS (Dienstleistung und Schulung)	16.500,00 €
12204. 0891000	Scanner Bürgerbüro	1.500,00 €
12206. 0800000	Neuanschaffung Erfassungsgerät OWI	2.000,00 €
12601.0791000	allgemeine Kosten Feuerwehr	500,00 €
12601.0800000	Notebook	1.200,00 €
12601.0891000	allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 250 €) + Kombi Router AFüSt	1.400,00 €
31570.0791000	Ersatzbeschaffung (über 250 €)	2.000,00 €
31570.0891000	Ersatzbeschaffung (über 250 €)	3.000,00 €
52200.1318x00	Ausleihungen	-1.200,00 €
Gesamt:		466.400,00 €
Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschaftete Abschreibung.		

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächti- gung
	TEUR	TEUER	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	608	0	28	580	64	0
Ist - 2022	580	0	28	552	60	0
Ist - 2023	552	0	29	523	57	700
Plan - 2024	523	0	30	493	54	0
Plan - 2025	493	0	30	463	51	0
Plan - 2026	463	0	14	449	49	0
Plan - 2027	449	0	14	435	48	0
Plan - 2028	435	0	14	421	46	0

Nachrichtlich:

9.127 Einwohner

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

1	Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		01.01.2024 in TEUR	01.01.2025 in TEUR
2	3	4	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	523	493
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	9	8
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	514	485
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe 1	523	493
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	700	0
	Gesamtsumme	1223	493
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 *5	2 *6	Bezeichnung	2023*2	2024 *3	2025 *4	2026 *4	2027 *4	2028 *4
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
3	6	7	8	8	9	9	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.900	3.845.700	4.104.400	4.091.100	4.143.800	4.180.100
7341	2	abzüglich Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzüglich allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzüglich allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.900	3.845.700	4.104.400	4.091.100	4.143.800	4.180.100
	6	Veränderung Vorjahr in %	2,9	6,9	1,8	1,8	2,2	2,1
	7	Empfehlung in % *7	1,5	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 Vorjahres 01.01.2023 in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 in EUR	Stand zum Beginn des HH-Jahr 01.01.2025 in EUR	Zuführung in EUR	Entnahme in EUR	Stand zum Ende des HH-Jahr in EUR
1	2	4	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	aufzulösende Zuweisungen	388.772,20	777.532,73	747.932,73	0,00	29.600,00	718.332,73
2.3	Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.110.035,00	1.128.732,00	1.158.732,00	30.000,00	0,00	1.188.732,00
3.2	Beihilferückstellungen	458.024,00	501.660,00	474.249,00	30.000,00	0,00	504.249,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	92.618,16	18.523,68	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 Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in EUR
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	27.000
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2028 ⁵	18.400
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2028 ⁵	254.200
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	208.800
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	1.554.800
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	1.346.000
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2028 ⁵ um	149.300
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2028 ⁵ um	756.500
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	523.000
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	421.000
13.	ein Bestand an Kassenkrediten 2023 ¹	0
¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres		-volle 100 € gerundet-
² Zeile kann entfallen		
³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres		
⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung		

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
2021	580.000	250.000	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000	0	63	580.000	63	0	0
2022	552.000	250.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0	0	0	552.000	0	60	552.000	60	0	0
2023	523.000	250.000	0	0	0	0	0	0	523.000	0	0	0	0	523.000	0	57	523.000	57	0	0
2024	493.000	250.000	0	0	0	0	0	0	493.000	0	0	0	0	493.000	0	54	493.000	54	0	0
2025	463.000	250.000	0	0	0	0	0	0	463.000	0	0	0	0	463.000	0	51	463.000	51	0	0
2026	449.000	250.000	0	0	0	0	0	0	449.000	0	0	0	0	449.000	0	49	449.000	49	0	0
2027	435.000	250.000	0	0	0	0	0	0	435.000	0	0	0	0	435.000	0	48	435.000	48	0	0
2028	421.000	250.000	0	0	0	0	0	0	421.000	0	0	0	0	421.000	0	46	421.000	46	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.151.803,17	3.299.700	3.353.200	3.509.200	3.584.200	3.584.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.743,70	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	13.039,47	9.800	29.600	34.200	34.200	34.200
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
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	163.251,58	191.600	191.600	197.100	197.600	197.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	105.717,42	97.100	97.100	102.600	103.100	103.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.534,16	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.263,40	54.000	46.000	54.200	54.300	54.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	50.421,24	54.000	46.000	54.200	54.300	54.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.959,79	329.500	375.900	376.200	379.500	383.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.029,05	9.900	8.900	8.900	8.900	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	155.275,90	149.100	162.600	157.100	158.100	158.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	17.855,75	18.500	22.500	22.800	23.100	23.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.664,03	150.000	179.500	185.000	187.000	190.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.917,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	162.613,31	147.700	115.100	115.100	115.100	115.100
		4561000 Bußgelder	76.259,95	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		4562000 Säumniszuschläge	11.204,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	74.094,48	32.600	0	0	0	0
		4583330 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	684,00	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,20	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.855.891,25	4.023.500	4.082.800	4.252.800	4.331.700	4.336.100
50	11	Personalaufwendungen	2.472.379,29	2.959.000	3.130.200	3.182.900	3.234.200	3.269.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	114.715,20	71.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.701.194,50	2.068.500	2.215.900	2.250.200	2.284.100	2.305.400
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	62.990,16	60.600	63.000	64.900	66.900	68.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.683,28	35.700	37.200	38.200	39.200	39.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	53.156,15	59.000	83.900	86.000	87.500	90.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86.398,03	123.700	131.600	135.200	138.400	141.200
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.148,84	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	332.562,79	429.600	458.000	466.500	475.200	480.900
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	12.142,65	12.800	13.500	13.900	14.300	14.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.054,69	34.300	41.000	41.300	41.300	41.300
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18.697,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.636,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.552,25	452.700	480.500	427.100	431.700	436.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.410,04	60.300	73.500	63.500	63.500	63.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.946,12	19.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	93.293,74	128.600	125.900	128.900	130.800	132.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.414,60	14.000	23.900	10.900	10.900	10.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.785,85	3.000	5.000	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.643,11	56.300	85.600	61.400	61.400	61.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.032,95	165.800	154.900	147.800	150.500	153.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.025,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.828,37	95.800	152.200	132.100	124.100	91.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	140.828,37	95.800	152.200	132.100	124.100	91.400
53	15	+ Transferaufwendungen	31.815,34	36.100	36.100	37.100	38.100	39.100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44,72	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.770,62	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425.636,50	439.900	512.400	498.800	494.600	490.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.804,51	13.700	34.600	34.700	34.700	34.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.818,74	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.523,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14.181,56	16.500	18.000	18.400	19.100	19.100
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	12.050,40	12.200	12.700	13.000	13.200	13.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.904,27	28.900	31.000	32.200	32.700	34.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.603,78	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	8.327,47	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	44.619,07	12.000	46.000	26.100	16.200	6.300
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	92.866,98	121.200	120.700	122.700	124.800	126.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.144,80	29.100	30.600	31.200	31.800	32.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	93.957,84	119.300	128.800	130.200	131.500	132.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	50.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.439.211,75	3.983.500	4.311.400	4.278.000	4.322.700	4.326.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	416.679,50	40.000	-228.600	-25.200	9.000	9.800
46	19	+ Finanzerträge	12.041,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	11.969,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	71,71	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.879,73	-13.000	-200	-200	-200	-200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	422.559,23	27.000	-228.800	-25.400	8.800	9.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	422.559,23	27.000	-228.800	-25.400	8.800	9.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	140.828,37	95.800	152.200	132.100	124.100	91.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.828,37	95.800	152.200	132.100	124.100	91.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.039,47	9.800	29.600	34.200	34.200	34.200
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	13.039,47	9.800	29.600	34.200	34.200	34.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	127.788,90	86.000	122.600	97.900	89.900	57.200

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



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Aufwendungen Gemeindeorgane bestehend aus Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Ausschüssen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

Personal - 42

Sitzungsgeld - 13

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.007,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung auch Gleichstellungsbeauftragte	0,00	600	600	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrung und Repräsentation	1.007,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.369,49	0	21.400	21.400	21.400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.369,49	0	21.400	21.400	21.400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.904,98	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.404,98	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.281,47	30.700	52.100	52.200	52.200	30.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.281,47	-30.700	-52.100	-52.200	-52.200	-30.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.281,47	-30.700	-52.100	-52.200	-52.200	-30.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.281,47	-30.700	-52.100	-52.200	-52.200	-30.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.369,49	0	21.400	21.400	21.400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.369,49	0	21.400	21.400	21.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.369,49	0	21.400	21.400	21.400	0



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	181.124,03	226.600	264.100	271.700	274.800	277.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.057,86	70.000	77.000	79.000	80.000	80.000
		Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer						
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	5.900,00	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		Personalkosten Amt von Schulverband Küste D. W.						
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.664,03	150.000	179.500	185.000	187.000	190.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.502,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	181.124,03	226.600	264.100	271.700	274.800	277.900
50	11	Personalaufwendungen	577.447,70	715.100	715.700	734.600	754.500	761.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.988,80	71.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.524,23	409.500	423.000	434.000	446.500	446.500
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	62.990,16	60.600	63.000	64.900	66.900	68.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Ruhestandsbeamtin +1	23.201,64	26.000	49.500	51.000	52.000	54.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.767,79	24.500	25.300	26.100	26.900	27.700
		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.148,84	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.740,56	80.900	83.500	86.000	88.600	90.000
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	12.142,65	12.800	13.500	13.900	14.300	14.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.943,03	26.000	31.800	32.000	32.000	32.000
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.808,65	80.400	124.400	89.400	90.400	91.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Hausmeisterauto (neu) und 2x Amtsfahrzeug sowie ggf. davon 1x Leasing	9.049,54	10.000	22.000	10.500	10.500	10.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.258,45	500	500	500	500	500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. 1 x AL II und 2 x AL I	31.178,11	55.000	84.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.711,84	14.400	17.400	17.900	18.900	19.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Verabschiedungen	610,71	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.816,62	9.000	5.400	3.000	2.600	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.816,62	9.000	5.400	3.000	2.600	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	31.770,62	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.770,62	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.551,98	159.000	227.700	211.100	203.600	196.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.385,11	12.700	33.700	33.800	33.800	33.800
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.478,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.256,05	7.000	7.000	7.400	7.600	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.366,19	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.391,84	26.500	26.500	27.500	28.000	29.000
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.603,78	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	3.480,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten wegen Unterstützung Bündelausschreibung Strom/Gas	44.408,89	10.000	45.000	25.000	15.000	5.000
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	18.400,58	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.171,57	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erhöhung Kosten KDO	26.608,90	28.000	37.500	38.700	39.900	41.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.395,57	999.500	1.109.200	1.075.100	1.089.100	1.089.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-659.271,54	-772.900	-845.100	-803.400	-814.300	-811.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-659.271,54	-772.900	-845.100	-803.400	-814.300	-811.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-659.271,54	-772.900	-845.100	-803.400	-814.300	-811.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.816,62	9.000	5.400	3.000	2.600	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.816,62	9.000	5.400	3.000	2.600	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.816,62	9.000	5.400	3.000	2.600	1.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 35

Ausnahmen:

Personal - 42

Konto 5271000 - 31

Konto 5431700 - 30

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.330,00 1.330,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00 52,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge	11.204,68 11.204,68	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	10	= Erträge	12.586,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	365.171,57 291.165,69 16.269,31 56.339,19 1.397,38	434.000 343.700 19.500 69.000 1.800	448.500 355.000 20.200 71.300 2.000	462.000 365.700 20.800 73.500 2.000	469.100 370.000 21.400 75.700 2.000	476.000 375.000 22.000 77.000 2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.000 € zusätzlich für CIP Nebenzähler	12.393,61 12.393,61	13.000 13.000	17.000 17.000	14.000 14.000	14.500 14.500	15.000 15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	282,51 282,51	300 300	300 300	500 500	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	11.704,50 2.278,90 2.831,70 6.593,90	13.000 2.500 3.500 7.000	13.000 2.500 3.500 7.000	13.100 2.600 3.500 7.000	13.200 2.700 3.500 7.000	13.300 2.800 3.500 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.552,19	460.300	478.800	489.600	496.900	504.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.965,51	-446.800	-465.300	-476.100	-483.400	-490.900



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-376.965,51	-446.800	-465.300	-476.100	-483.400	-490.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.965,51	-446.800	-465.300	-476.100	-483.400	-490.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	282,51	300	300	500	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282,51	300	300	500	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	282,51	300	300	500	100	100



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.937,75 2.937,75	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	2.937,75	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	573.667,89 456.461,46 24.705,68 90.418,85 2.081,90	834.400 650.300 39.600 141.900 2.600	862.100 671.800 40.900 146.600 2.800	867.300 675.000 42.000 147.500 2.800	874.800 680.000 43.000 149.000 2.800	882.300 685.000 44.000 150.500 2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.215,30 6.215,30	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106,25 106,25	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1.916,01 360,00 1.038,54 0,00 210,18 306,29 1,00	4.800 800 1.500 0 2.000 500 0	5.100 500 1.500 1.600 1.000 500 0	5.300 500 1.500 1.700 1.100 500 0	5.400 500 1.500 1.700 1.200 500 0	5.600 500 1.500 1.800 1.300 500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.905,45	845.900	873.900	879.300	886.900	894.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578.967,70	-839.800	-868.800	-874.200	-881.800	-889.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578.967,70	-839.800	-868.800	-874.200	-881.800	-889.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-578.967,70	-839.800	-868.800	-874.200	-881.800	-889.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	106,25	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106,25	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	106,25	200	200	200	200	200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Betrieb der EDV-Anlage, Telefonanlage, EDV-Beschaffung

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 31

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.385,75	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	11.955,75	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	430,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.385,75	13.000	16.000	16.200	16.400	16.600
50	11	Personalaufwendungen	69.088,84	81.700	84.500	85.800	87.500	89.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.131,13	62.400	64.500	65.500	67.000	68.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.894,41	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.784,47	13.300	13.700	13.900	14.100	14.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,83	500	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.272,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.272,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.556,10	30.000	36.500	19.800	14.500	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.556,10	30.000	36.500	19.800	14.500	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.917,35	151.700	171.000	155.600	152.000	145.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.531,60	-138.700	-155.000	-139.400	-135.600	-128.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.531,60	-138.700	-155.000	-139.400	-135.600	-128.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.531,60	-138.700	-155.000	-139.400	-135.600	-128.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.556,10	30.000	36.500	19.800	14.500	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.556,10	30.000	36.500	19.800	14.500	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.556,10	30.000	36.500	19.800	14.500	6.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Amtsarchivs

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 46

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	90,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	90,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.300,00	9.500	9.500	9.700	9.800	9.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.300,00	10.000	9.800	10.000	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.210,00	-10.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.210,00	-10.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.210,00	-10.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
	10	= Erträge	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.988,71	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.063,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.925,51	9.500	11.000	11.000	11.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.988,71	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	20.061,13	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.061,13	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-284,52	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-284,52	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	370,20	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	370,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.146,81	18.200	18.200	18.200	18.700	18.700
50	11	Personalaufwendungen	275.052,25	235.900	245.400	249.200	255.400	261.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.682,25	176.400	182.500	185.000	190.000	195.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.140,35	14.000	15.400	16.000	16.500	17.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.832,99	9.800	10.500	10.700	10.900	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.371,87	34.800	36.000	36.500	37.000	37.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.024,79	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.541,68	51.200	11.200	6.200	6.300	6.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.541,68	51.200	11.200	6.200	6.300	6.400
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	757,27	700	1.700	1.700	1.800	1.900
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	164,50	200	200	200	200	200
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	30,90	0	0	0	0	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	561,87	500	1.000	1.000	1.100	1.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.252,29	289.700	260.200	259.000	265.400	271.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.105,48	-271.500	-242.000	-240.800	-246.700	-253.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.105,48	-271.500	-242.000	-240.800	-246.700	-253.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.105,48	-271.500	-242.000	-240.800	-246.700	-253.100
		Nachrichtlich:						
		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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	81.298,54 81.298,54	74.500 74.500	74.500 74.500	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	673,60 520,20 153,40	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
	10	= Erträge	81.972,14	75.000	75.000	80.500	80.500	80.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89.579,08 71.536,73 3.674,43 14.043,49 324,43	63.900 50.000 3.000 10.500 400	84.900 70.200 3.200 10.900 600	85.800 70.300 3.400 11.500 600	86.800 70.600 3.600 12.000 600	87.100 70.900 3.600 12.000 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.491,37 11.491,37	10.500 10.500	11.500 11.500	12.000 12.000	12.500 12.500	12.500 12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,96 605,96	700 700	700 700	700 700	300 300	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	54.866,21 59,40 172,88 54.633,93	63.600 200 400 63.000	63.700 400 300 63.000	65.700 400 300 65.000	67.700 400 300 67.000	69.700 400 300 69.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.542,62	138.700	160.800	164.200	167.300	169.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.570,48	-63.700	-85.800	-83.700	-86.800	-88.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.570,48	-63.700	-85.800	-83.700	-86.800	-88.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.570,48	-63.700	-85.800	-83.700	-86.800	-88.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	605,96	700	700	700	300	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	605,96	700	700	700	300	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	67.540,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.726,40	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.814,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.093,94	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	58.048,94	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.634,50	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.634,50	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.634,50	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.634,50	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Ahndung von Verstößen im ruhenden Straßenverkehr als Verkehrsordnungswidrigkeit

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 11

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	48.752,23	57.500	65.000	57.500	57.500	57.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.924,98	57.000	64.500	57.000	57.000	57.000
		Erhöhung durch Nortorfer Land						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	827,25	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	76.259,95	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		4561000 Bußgelder	76.259,95	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	10	= Erträge	125.012,18	160.500	168.000	160.500	160.500	160.500
50	11	Personalaufwendungen	175.819,42	212.700	310.200	314.000	317.700	319.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer inkl. 1 Stelle zusätzlich gem. Beschluss AA vom 08.10.2024 inkl. 5 Std. Sachbearbeitung Nortorfer Land	138.111,99	142.500	217.700	220.000	222.000	224.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.939,13	31.600	32.600	33.500	34.500	34.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.576,52	8.000	11.800	12.000	12.200	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.490,61	29.800	47.100	47.500	48.000	48.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	701,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109,18	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538,30	100	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	538,30	100	600	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.402,52	18.600	18.600	18.600	18.600	18.700
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	546,02	600	600	600	600	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	979,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	10.877,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.883,70	233.200	331.200	334.600	338.100	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.871,52	-72.700	-163.200	-174.100	-177.600	-179.900



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-64.871,52	-72.700	-163.200	-174.100	-177.600	-179.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.871,52	-72.700	-163.200	-174.100	-177.600	-179.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	538,30	100	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	538,30	100	600	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	538,30	100	600	200	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 25

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

- Koordinierung von leistungsfähigen Feuerwehren in den amtsangehörigen Gemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	4.600	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	0	4.600	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	= Erträge	366,10	500	100	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052,60	11.100	10.700	6.100	6.100	6.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.365,06	4.000	1.900	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,26	900	2.500	400	400	400
		4 Helme (1.040€), Leichte PSA (1.000 €), Allgemein (400 €)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00	700	1.000	700	700	700
		Allgeim 300 €, Softwarejahresabo Trainingsmodul 700 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.322,15	2.000	2.100	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.408,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bewirtung/ Versorgung bei Veranstaltungen 1.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		Abschreibungen gem. Afa						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.179,15	8.400	7.400	7.400	7.400	7.500
		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	482,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.345,85	1.600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.092,15	22.600	20.300	15.600	15.300	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		<i>Abschreibungen gem. Afa</i>						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	400	0	4.600	4.600	4.600
		<i>4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Afa)</i>	366,10	400	0	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.494,30	2.700	2.200	-2.500	-2.800	-3.300



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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.272,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.272,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.312,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.293,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.019,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.584,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	149.640,13	234.100	228.900	232.600	235.300	237.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.477,01	183.900	179.700	182.000	184.000	186.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.116,23	10.800	10.800	11.200	11.400	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.972,15	38.500	37.500	38.500	39.000	39.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.074,74	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,36	3.500	7.700	7.800	7.900	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.093,36	3.500	7.700	7.800	7.900	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		Abschreibung gem. Afa						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.176,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.029,39	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	147,56	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.146,14	239.900	239.500	242.700	244.800	247.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 Abschreibung gem. Afa	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	41.060,26	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.471,70	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	4.588,56	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.051,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	42.261,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,96	300	700	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.269,06	100	500	500	500	500
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	149.220,58	117.100	137.700	137.700	137.700	137.700
50	11	Personalaufwendungen	31.653,53	32.200	33.700	34.500	35.100	35.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.986,35	22.700	23.500	24.000	24.500	25.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.949,89	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.173,39	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.428,17	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115,73	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.123,12	165.100	159.300	162.300	164.200	166.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.185,70	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.746,12	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62.356,18	89.600	80.900	83.400	84.800	86.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,86	0	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.614,26	21.000	28.000	28.500	29.000	30.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gem. AfA	34.751,58 34.751,58	29.000 29.000	60.000 60.000	59.900 59.900	59.600 59.600	59.100 59.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände hier nur Gewässerunterhaltung Wasser- und Bodenverband	44,72 44,72	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen	6.009,14 483,67 1.004,76 4.520,71	6.200 600 1.000 4.600	7.200 600 1.000 5.600	7.500 700 1.000 5.800	7.700 700 1.000 6.000	7.900 700 1.000 6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.582,09	232.600	260.300	264.300	266.700	269.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen Abschreibung gem. AfA	34.751,58 34.751,58	29.000 29.000	60.000 60.000	59.900 59.900	59.600 59.600	59.100 59.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	4.588,56 4.588,56	1.300 1.300	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500	21.500 21.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.163,02	27.700	38.500	38.400	38.100	37.600



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	0	8.200	8.300	8.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.160,00	8.000	0	8.200	8.300	8.300
	10	= Erträge	16.244,81	16.100	8.100	16.300	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	35.385,32	36.000	37.300	38.100	39.000	39.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.117,66	27.100	28.000	28.700	29.500	29.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	794,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.387,28	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.973,43	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,69	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.429,69	67.000	78.000	68.500	69.000	69.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.224,34	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.937,56	39.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		Wasser, Strom, Gas, Wäscheservice, Abfallwirtschaft, Schornsteinfeger, Fensterreinigung Amt, Grundreinigung Amt, Reinigung Amt im Vertretungsfall						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmaterialien	1.267,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.452,52	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.452,52	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.071,90	127.700	141.800	133.300	134.900	135.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.827,09	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
46	20	+ Finanzerträge	71,71	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	71,71	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	71,71	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.755,38	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.755,38	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.719,56	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-87,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>-87,80</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	-87,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.332,62	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>50.332,62</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)	50.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.420,42	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.420,42	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.420,42	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
			3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	10	= Erträge	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	74.094,48	32.600	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	74.094,48	32.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.094,48	32.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.333,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18.697,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.636,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.333,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.761,48	-27.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	11.969,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	11.969,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Ist-Zahlen	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.808,02	-13.000	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.569,50	-40.400	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.569,50	-40.400	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	684,00	0	0	0	0	0
		4583330 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	684,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	684,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	684,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	684,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	684,00	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	4.357,75 4.357,75	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.509,78	241.600	281.100	288.900	292.200	295.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.057,86	72.000	78.000	80.000	81.000	81.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	17.855,75	18.500	22.500	22.800	23.100	23.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	122.664,03	150.000	179.500	185.000	187.000	190.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.932,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	11.204,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4562000 Säumniszuschläge	11.204,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	209.124,21	259.200	298.700	306.500	309.800	313.100
50	11	Personalaufwendungen	1.585.376,00	2.065.200	2.110.800	2.149.700	2.185.900	2.209.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.988,80	71.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120.282,51	1.465.900	1.514.300	1.540.200	1.563.500	1.575.000
		5012001 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	62.990,16	60.600	63.000	64.900	66.900	68.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.201,64	26.000	49.500	51.000	52.000	54.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.637,19	89.100	92.200	94.700	97.100	99.500
		5022001 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	3.148,84	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	216.283,07	305.100	315.100	320.900	327.400	331.900
		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	12.142,65	12.800	13.500	13.900	14.300	14.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.701,14	30.900	37.100	37.400	37.400	37.400
		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Auszubildende)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.696,97	142.500	200.300	162.400	163.900	165.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.049,54	10.000	22.000	10.500	10.500	10.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.258,45	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.178,11	55.600	84.600	60.700	60.700	60.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.593,16	74.400	91.200	88.700	90.200	91.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.617,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.130,97	39.500	63.800	44.900	38.800	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	77.130,97	39.500	63.800	44.900	38.800	7.400



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	31.770,62	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.770,62	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.377,47	214.900	283.900	267.800	260.600	253.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.745,11	13.500	34.200	34.300	34.300	34.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.404,98	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	3.478,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	6.256,05	7.000	7.000	7.400	7.600	7.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	10.683,63	11.000	11.000	11.300	11.500	11.600
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.391,84	26.500	28.100	29.200	29.700	30.800
		5431400 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	6.603,78	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	6.312,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	44.619,07	12.000	46.000	26.100	16.200	6.300
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	25.300,77	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.171,57	20.000	20.200	20.400	20.600	20.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.908,90	37.300	46.800	48.200	49.500	50.600
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen/außerordentlicher Abgang	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.024.352,03	2.498.100	2.694.800	2.661.800	2.687.200	2.674.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.815.227,82	-2.238.900	-2.396.100	-2.355.300	-2.377.400	-2.361.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.815.227,82	-2.238.900	-2.396.100	-2.355.300	-2.377.400	-2.361.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.815.227,82	-2.238.900	-2.396.100	-2.355.300	-2.377.400	-2.361.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	77.130,97	39.500	63.800	44.900	38.800	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.130,97	39.500	63.800	44.900	38.800	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.130,97	39.500	63.800	44.900	38.800	7.400



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
	10	= Erträge	8.508,85	9.400	8.400	8.400	8.400	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.988,71	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.063,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.925,51	9.500	11.000	11.000	11.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.988,71	15.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.479,86	-5.600	-8.100	-8.100	-8.600	-7.500



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.359,67	91.500	91.500	97.000	97.500	97.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	101.359,67	91.500	91.500	97.000	97.500	97.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.141,31	58.100	65.600	58.100	58.100	58.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	520,20	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.924,98	57.000	64.500	57.000	57.000	57.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	696,13	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	76.630,15	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		4561000 Bußgelder	76.259,95	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	227.131,13	253.700	261.200	259.200	259.700	259.700
50	11	Personalaufwendungen	607.991,31	531.500	659.500	668.000	678.900	687.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.726,40	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.330,97	368.900	470.400	475.300	482.600	489.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.939,13	31.600	32.600	33.500	34.500	34.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.954,51	33.000	34.400	35.000	35.500	36.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.083,94	20.800	25.500	26.100	26.700	27.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	80.905,97	75.100	94.000	95.500	97.000	97.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.050,39	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.156,51	63.500	24.500	20.000	20.600	20.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.142,23	61.900	22.900	18.400	19.000	19.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.045,35	2.700	3.200	2.800	2.200	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.045,35	2.700	3.200	2.800	2.200	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.119,94	164.900	166.000	168.000	170.100	172.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,40	200	400	400	400	400
		5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	0	0	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	337,38	600	500	500	500	500
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	546,02	600	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.010,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	66.072,80	79.700	80.200	82.200	84.300	86.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	58.048,94	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	807.313,11	762.600	853.200	858.800	871.800	882.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.181,98	-508.900	-592.000	-599.600	-612.100	-622.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580.181,98	-508.900	-592.000	-599.600	-612.100	-622.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-580.181,98	-508.900	-592.000	-599.600	-612.100	-622.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.045,35	2.700	3.200	2.800	2.200	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.045,35	2.700	3.200	2.800	2.200	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.045,35	2.700	3.200	2.800	2.200	1.900



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	4.600	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	0	4.600	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	= Erträge	366,10	500	100	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052,60	11.100	10.700	6.100	6.100	6.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.365,06	4.000	1.900	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,26	900	2.500	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00	700	1.000	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.322,15	2.000	2.100	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.408,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.179,15	8.400	7.400	7.400	7.400	7.500
		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	482,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.345,85	1.600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.092,15	22.600	20.300	15.600	15.300	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.726,05	-22.100	-20.200	-10.900	-10.600	-10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.860,40	3.100	2.200	2.100	1.800	1.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	366,10	400	0	4.600	4.600	4.600
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	366,10	400	0	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.494,30	2.700	2.200	-2.500	-2.800	-3.300



Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.272,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.272,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.312,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.293,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.019,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.584,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	149.640,13	234.100	228.900	232.600	235.300	237.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.477,01	183.900	179.700	182.000	184.000	186.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.116,23	10.800	10.800	11.200	11.400	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.972,15	38.500	37.500	38.500	39.000	39.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.074,74	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,36	3.500	7.700	7.800	7.900	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.093,36	3.500	7.700	7.800	7.900	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.176,95	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.029,39	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	147,56	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.146,14	239.900	239.500	242.700	244.800	247.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.561,25	-219.900	-219.500	-222.700	-224.800	-227.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.235,70	1.300	1.300	700	0	0



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	41.060,26	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.471,70	0	0	0	0	0
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	4.588,56	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.051,40	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	42.261,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,96	300	700	700	700	700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.269,06	100	500	500	500	500
		4488099 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	149.220,58	117.100	137.700	137.700	137.700	137.700
50	11	Personalaufwendungen	31.653,53	32.200	33.700	34.500	35.100	35.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.986,35	22.700	23.500	24.000	24.500	25.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.949,89	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.173,39	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.428,17	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115,73	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.123,12	165.100	159.300	162.300	164.200	166.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.185,70	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.746,12	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	62.356,18	89.600	80.900	83.400	84.800	86.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,86	0	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.614,26	21.000	28.000	28.500	29.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.751,58	29.000	60.000	59.900	59.600	59.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.751,58	29.000	60.000	59.900	59.600	59.100
53	15	+ Transferaufwendungen	44,72	100	100	100	100	100
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44,72	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.009,14	6.200	7.200	7.500	7.700	7.900
		5431300 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	600	700	700	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.004,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.520,71	4.600	5.600	5.800	6.000	6.200
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.582,09	232.600	260.300	264.300	266.700	269.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.361,51	-115.500	-122.600	-126.600	-129.000	-131.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.751,58	29.000	60.000	59.900	59.600	59.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.751,58	29.000	60.000	59.900	59.600	59.100
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.588,56	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	4.588,56	1.300	21.500	21.500	21.500	21.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	30.163,02	27.700	38.500	38.400	38.100	37.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	0	8.200	8.300	8.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.160,00	8.000	0	8.200	8.300	8.300
	10	= Erträge	16.244,81	16.100	8.100	16.300	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	35.385,32	36.000	37.300	38.100	39.000	39.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.117,66	27.100	28.000	28.700	29.500	29.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	794,26	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.387,28	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.973,43	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,69	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.429,69	67.000	78.000	68.500	69.000	69.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.224,34	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.937,56	39.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.267,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.452,52	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.452,52	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.071,90	127.700	141.800	133.300	134.900	135.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.827,09	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
46	20	+ Finanzerträge	71,71	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	71,71	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	71,71	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.755,38	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.755,38	-111.600	-133.700	-117.000	-118.500	-119.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.804,37	20.200	21.700	21.700	21.700	21.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige AfA)	8.084,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.719,56	12.100	13.600	13.600	13.600	13.600



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-87,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-87,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	-87,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5458000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	50.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.332,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.420,42	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.420,42	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.420,42	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	10	= Erträge	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	74.094,48	32.600	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	74.094,48	32.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	74.094,48	32.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.333,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18.697,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	43.636,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.333,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.761,48	-27.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
46	20	+ Finanzerträge	11.969,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	11.969,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.808,02	-13.000	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.569,50	-40.400	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.569,50	-40.400	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	684,00	0	0	0	0	0
		4583330 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	684,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	684,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	684,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	684,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	684,00	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.763,70	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.743,70	0	0	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	3.475.000	3.550.000	3.550.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.122,50	191.600	191.600	197.100	197.600	197.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	105.588,34	97.100	97.100	102.600	103.100	103.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.534,16	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.525,56	54.000	46.000	54.200	54.300	54.300
642								
646								
		6411000 Mieten	50.424,66	54.000	46.000	54.200	54.300	54.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,90	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.521,12	329.500	375.900	376.200	379.500	383.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.025,45	9.900	8.900	8.900	8.900	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	145.075,89	149.100	162.600	157.100	158.100	158.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.424,16	18.500	22.500	22.800	23.100	23.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.721,03	150.000	179.500	185.000	187.000	190.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.056,69	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	200	200	200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.991.844,10	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		6561000 Bußgelder	96.466,95	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
		6562000 Säumniszuschläge	10.520,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.884.856,47	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	952.717,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	84.003,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	71,71	0	0	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.566,20	0	0	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	64,23	0	0	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.378,00	0	0	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	121,80	0	0	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	59.087,23	0	0	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	601,05	0	0	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	236.284,08	0	0	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	88,22	0	0	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	16,20	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	130,90	0	0	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	534.007,83	0	0	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	0	0	0
		6699514 Haushaltsfremde Einzahlungen Sozialhilfe n.d. SGB XII	1.332,53	0	0	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	25.654,31	0	0	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	1.249,00	0	0	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.606.494,76	3.986.100	4.058.200	4.223.600	4.302.500	4.306.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.413.483,32	2.899.000	3.070.200	3.122.900	3.174.200	3.209.500
		7011000 Beamte/-innen	110.543,00	71.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.763.794,66	2.129.100	2.278.900	2.315.100	2.351.000	2.374.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.683,28	35.700	37.200	38.200	39.200	39.200
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.335,83	59.000	83.900	86.000	87.500	90.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94.132,87	127.400	135.600	139.300	142.600	145.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	344.705,44	442.400	471.500	480.400	489.500	495.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41.288,24	34.400	41.100	41.400	41.400	41.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.486,97	452.700	480.500	427.100	431.700	436.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.581,19	60.300	73.500	63.500	63.500	63.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.946,12	19.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94.875,82	128.600	125.900	128.900	130.800	132.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.838,47	14.000	23.900	10.900	10.900	10.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.493,59	3.000	5.000	2.900	2.900	2.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.520,73	56.300	85.600	61.400	61.400	61.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155.024,96	165.800	154.900	147.800	150.500	153.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.206,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897.749,95	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.161,86	18.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.480,40	0	0	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	21,23	0	0	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.230,40	0	0	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	154,28	0	0	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	57.087,23	0	0	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	1.410,00	0	0	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	20.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	234.149,00	0	0	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	0	0	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	130,90	0	0	0	0	0
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	541.112,54	0	0	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	25.699,31	0	0	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	2.188,91	0	0	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.626,61	36.100	36.100	37.100	38.100	39.100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44,72	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.581,89	36.000	36.000	37.000	38.000	39.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.270.481,55	439.900	512.400	498.800	494.600	490.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.563,92	13.700	34.600	34.700	34.700	34.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.155,04	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.624,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	15.478,87	16.500	18.000	18.400	19.100	19.100
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	11.585,60	12.200	12.700	13.000	13.200	13.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	24.784,95	28.900	31.000	32.200	32.700	34.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	7.889,85	7.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	8.499,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	47.010,97	12.000	46.000	26.100	16.200	6.300
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	79.736,86	121.200	120.700	122.700	124.800	126.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.292,03	29.100	30.600	31.200	31.800	32.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	66.206,29	119.300	128.800	130.200	131.500	132.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	45.647,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.887.505,10	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.969.828,40	3.845.700	4.104.400	4.091.100	4.143.800	4.180.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	636.666,36	140.400	-46.200	132.500	158.700	126.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	400.000,00	0	0	65.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	400.000,00	0	0	65.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	1.416,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	410,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.006,17	400	200	200	200	200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.416,59	1.200	1.200	66.200	1.200	1.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.999,73	35.000	392.500	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.999,73	35.000	392.500	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.121,35	110.800	75.100	295.500	29.000	29.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	45.858,39	72.500	33.200	276.500	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	132.262,96	38.300	41.900	19.000	19.000	19.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.411,07	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	653.411,07	25.000	0	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	970.532,15	170.800	467.600	305.500	39.000	39.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-569.115,56	-169.600	-466.400	-239.300	-37.800	-37.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.919.858,20	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	100.133,69	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.237,50	0	0	0	0	0
		6721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0
		6721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0
		6721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	246.228,65	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	441.948,37	0	0	0	0	0
		6721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0
		6721818 Weitere Hilfen - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	200,00	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	70.549,19	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	103.950,05	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	22.126,49	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	94.427,54	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	375.097,77	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	134.730,75	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	612,76	0	0	0	0	0
		6721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	403,84	0	0	0	0	0
		6721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0
		6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.764,00	0	0	0	0	0
		6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.694,40	0	0	0	0	0
		6721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	6.886,00	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.020,00	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	30.854,57	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	128.280,69	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	93.945,59	0	0	0	0	0
		6721854 Asyl D - §3 KdU	9.857,12	0	0	0	0	0
		6721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	910,00	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	1.256,00	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	951,30	0	0	0	0	0
		6721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	105,00	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	9.155,50	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	14.963,00	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	1.043,05	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	6.977,66	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.116.901,90	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	41.615,17	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	237,50	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	137.902,52	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	241.289,44	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	36.115,56	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	46.769,69	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	2.551,30	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	59.126,12	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	338.244,45	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	62.010,76	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	370,00	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	196,76	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	358,25	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	464,00	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.109,20	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	4.808,00	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	6.640,00	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	2.360,35	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	64.334,29	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	41.574,15	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	9.346,52	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	490,00	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	580,00	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	750,40	0	0	0	0	0
		7721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	120,00	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.284,09	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721868 BuT - Schulbedarf	8.154,00	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	830,50	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	4.178,16	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	802.956,30	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.091.173,96	0	0	0	0	0
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.618.969,75	0	0	0	0	0
		6730030 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.078.259,49	0	0	0	0	0
		6730040 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.336.596,80	0	0	0	0	0
		6730050 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	3.735.791,85	0	0	0	0	0
		6730060 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	740.865,83	0	0	0	0	0
		6730074 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	867.812,57	0	0	0	0	0
		6730075 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	379.861,34	0	0	0	0	0
		6730085 Einzahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.333.016,33	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.999.016,30	0	0	0	0	0
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.481.635,60	0	0	0	0	0
		7730030 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	986.512,22	0	0	0	0	0
		7730040 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.768.637,93	0	0	0	0	0
		7730050 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	5.088.986,42	0	0	0	0	0
		7730060 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	747.185,59	0	0	0	0	0
		7730074 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	759.295,89	0	0	0	0	0
		7730075 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	471.549,64	0	0	0	0	0
		7730085 Auszahlungen im Rahmen der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.695.213,01	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.907.842,34	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.037.335,24	-29.200	-512.600	-106.800	120.900	89.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)</i> <i>Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung</i> <i>7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	29.111,69 613,55 0,00 17.244,00 11.254,14	47.300 700 0 17.300 29.300	30.300 700 17.300 0 12.300	30.300 700 17.300 0 12.300	30.300 700 17.300 0 12.300	30.300 700 17.300 0 12.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.111,69	-47.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.066.446,93	-76.500	-542.900	-137.100	90.600	58.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.066.446,93	-76.500	-542.900	-137.100	90.600	58.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <i>1821999 vorläufiges EB - Konto (Liquide Mittel)</i>	2.342.946,93 0,00	1.276.500 0	1.200.000 1.200.000	657.100 0	520.000 0	610.600 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)	1.276.500,00	1.200.000	657.100	520.000	610.600	669.300
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG). Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	29.111,69	47.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	613,55	700	700	700	700	700
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	17.244,00	17.300	0	0	0	0
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	11.254,14	29.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.007,00	2.100	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	----	700	700	700
		11101.5262000							
		Ansatz 2025: 600 €							
		auch Gleichstellungsbeauftragte							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.007,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		11101.5291000							
		Ansatz 2025: 1.500 €							
		Ehrung und Repräsentation							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.241,28	28.600	28.600	----	28.600	28.600	28.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.741,28	28.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
		11101.5421000							
		Ansatz 2025: 28.100 €							
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	----	500	500	500
		11101.5429100							
		Ansatz 2025: 500 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.248,28	30.700	30.700	----	30.800	30.800	30.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.248,28	-30.700	-30.700	----	-30.800	-30.800	-30.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.652,56	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	100.652,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.652,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.652,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-130.900,84	-30.700	-30.700	0	-30.800	-30.800	-30.800



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 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.299,56	226.600	264.100	----	271.700	274.800	277.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 11102.4482000	50.271,99	70.000	77.000	----	79.000	80.000	80.000
		Ansatz 2025: 77.000 €							
		Personalkosten Amt von Abwasser Dänischenhagen und Noer							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 11102.4483000	5.200,00	5.500	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		Ansatz 2025: 6.500 €							
		Personalkosten Amt von Schulverband Küste D. W.							
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 11102.4485000	119.721,03	150.000	179.500	----	185.000	187.000	190.000
		Ansatz 2025: 179.500 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.106,54	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.299,56	226.600	264.100	----	271.700	274.800	277.900
70	10	Personalauszahlungen	586.017,76	715.100	715.700	----	734.600	754.500	761.700
		7011000 Beamte/-innen	63.988,80	71.000	22.000	----	22.500	23.000	23.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11102.5012000	380.514,39	470.100	486.000	----	498.900	513.400	515.400
		Ansatz 2025: 423.000 €							
		11102.5012001							
		Ansatz 2025: 63.000 €							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 11102.5021000	22.952,15	26.000	49.500	----	51.000	52.000	54.000
		Ansatz 2025: 49.500 €							
		Ruhestandsbeamtin +1							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.502,63	28.200	29.300	----	30.200	31.100	31.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 11102.5032000	70.883,21	93.700	97.000	----	99.900	102.900	104.800
		Ansatz 2025: 83.500 €							
		11102.5032001							



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ansatz 2025: 13.500 € 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27.176,58	26.100	31.900	----	32.100	32.100	32.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.533,85	80.400	124.400	----	89.400	90.400	91.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 11102.5251000	9.086,31	10.000	22.000	----	10.500	10.500	10.500
		Ansatz 2025: 22.000 € Hausmeisterauto (neu) und 2x Amtsfahrzeug sowie ggf. davon 1x Leasing							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.258,45	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 11102.5262000	28.055,73	55.000	84.000	----	60.000	60.000	60.000
		Ansatz 2025: 84.000 € inkl. 1 x AL II und 2 x AL I							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.542,40	14.400	17.400	----	17.900	18.900	19.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 11102.5291000	590,96	500	500	----	500	500	500
		Ansatz 2025: 500 € Verabschiedungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	31.581,89	36.000	36.000	----	37.000	38.000	39.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.581,89	36.000	36.000	----	37.000	38.000	39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.040,67	159.000	227.700	----	211.100	203.600	196.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 11102.5411000	8.144,52	12.700	33.700	----	33.800	33.800	33.800
		Ansatz 2025: 0 €							
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.579,17	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	7.553,36	7.000	7.000	----	7.400	7.600	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	7.312,44	7.000	7.000	----	7.200	7.300	7.300
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.303,34	26.500	26.500	----	27.500	28.000	29.000
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen 11102.5431400	7.889,85	7.000	10.000	----	10.300	10.600	10.900
		Ansatz 2025: 10.000 €							
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	3.507,22	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 11102.5431600	46.800,79	10.000	45.000	----	25.000	15.000	5.000
		Ansatz 2025: 10.000 € wegen Unterstützung Bündelausschreibung Strom/Gas							



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	18.387,63	31.800	31.800	----	31.800	31.800	31.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.835,85	20.000	20.200	----	20.400	20.600	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 11102.5452000 Ansatz 2025: 37.500 € Erhöhung Kosten KDO	26.726,50	28.000	37.500	----	38.700	39.900	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.174,17	990.500	1.103.800	----	1.072.100	1.086.500	1.088.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.874,61	-763.900	-839.700	----	-800.400	-811.700	-810.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11102.0100000 (S) Ansatz 2025: 15.000 € Software und Schulung Prozessmanagement	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.205,24	21.500	45.500	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11102.0700000 (S) Ansatz 2025: 20.000 € Neuanschaffung Kastenwagen Hausmeister (20.000,00 €) 11102.0800000 (S) Ansatz 2025: 0 €	178,26	1.500	20.000	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,- € 11102.0791000 (S) Ansatz 2025: 5.500 € Anschaffung Defibrillator,Anschaffung Saug-Wisch-Roboter für Eingangsbereich des Amtes 11102.0891000 (S) Ansatz 2025: 20.000 € Büroausstattung	6.026,98	20.000	25.500	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.205,24	21.500	60.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.205,24	-21.500	-60.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-668.079,85	-785.400	-900.200	0	-805.400	-816.700	-815.200



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.450,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		11108.4311000							
		Ansatz 2025: 1.500 €							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.520,68	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6562000 Säumniszuschläge	10.520,68	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022,68	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
70	10	Personalauszahlungen	365.171,57	434.000	448.500	----	462.000	469.100	476.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	291.165,69	343.700	355.000	----	365.700	370.000	375.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	16.269,31	19.500	20.200	----	20.800	21.400	22.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	56.339,19	69.000	71.300	----	73.500	75.700	77.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.397,38	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.393,61	13.000	17.000	----	14.000	14.500	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.393,61	13.000	17.000	----	14.000	14.500	15.000
		11108.5271000							
		Ansatz 2025: 17.000 €							
		4.000 € zusätzlich für CIP Nebenzähler							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.052,66	13.000	13.000	----	13.100	13.200	13.300
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	2.172,50	2.500	2.500	----	2.600	2.700	2.800
		11108.5431200							
		Ansatz 2025: 2.500 €							



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 11108.5431500 Ansatz 2025: 3.500 €	2.911,50	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	-3.031,34	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.617,84	460.000	478.500	-----	489.100	496.800	504.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.595,16	-446.500	-465.000	-----	-475.600	-483.300	-490.800
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11108.0100000 (S) Ansatz 2025: 0 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-366.595,16	-461.500	-465.000	0	-475.600	-483.300	-490.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 11110.4311000 Ansatz 2025: 0 €	3.166,75 3.166,75	4.100 4.100	4.100 4.100	-----	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 11110.4482000 Ansatz 2025: 1.000 €	0,00 0,00	2.000 2.000	1.000 1.000	-----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166,75	6.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11110.5012000 Ansatz 2025: 671.800 € 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 11110.5022000 Ansatz 2025: 40.900 € 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 11110.5032000 Ansatz 2025: 146.600 € 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	573.667,89 456.461,46 24.705,68 90.418,85 2.081,90	834.400 650.300 39.600 141.900 2.600	862.100 671.800 40.900 146.600 2.800	-----	867.300 675.000 42.000 147.500 2.800	874.800 680.000 43.000 149.000 2.800	882.300 685.000 44.000 150.500 2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 11110.5271000 Ansatz 2025: 6.500 €	6.215,30 6.215,30	6.500 6.500	6.500 6.500	-----	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 11110.5411000 Ansatz 2025: 500 €	1.913,70 360,00	4.800 800	5.100 500	-----	5.300 500	5.400 500	5.600 500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 11110.5431200 Ansatz 2025: 1.500 €	1.037,23	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600	-----	1.700	1.700	1.800
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 11110.5431600 Ansatz 2025: 1.000 €	210,18	2.000	1.000	-----	1.100	1.200	1.300
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	306,29	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.796,89	845.700	873.700	-----	879.100	886.700	894.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578.630,14	-839.600	-868.600	-----	-874.000	-881.600	-889.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.630,14	-839.600	-868.600	0	-874.000	-881.600	-889.300



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

Ausnahmen:

Personal - 42

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.654,16	13.000	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 11113.4483000	11.224,16	13.000	16.000	----	16.200	16.400	16.600
		Ansatz 2025: 16.000 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	430,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.654,16	13.000	16.000	----	16.200	16.400	16.600
70	10	Personalauszahlungen	69.088,84	81.700	84.500	----	85.800	87.500	89.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11113.5012000	55.131,13	62.400	64.500	----	65.500	67.000	68.500
		Ansatz 2025: 64.500 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.894,41	5.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.784,47	13.300	13.700	----	13.900	14.100	14.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,83	500	500	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.847,99	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.847,99	40.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.936,83	121.700	134.500	----	135.800	137.500	139.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.282,67	-108.700	-118.500	----	-119.600	-121.100	-122.700
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.391,93	10.000	361.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11113.0100000 (S)	4.391,93	10.000	361.000	0	10.000	10.000	10.000
		Ansatz 2025: 361.000 €							
		zzgl. Haushaltsrest (24.000 € Exchange, 2.000 € allg. Lizenzen, 20.000 € Virenschutz 3 Jahre, Rest DMS gem. AA-Beschluss							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.551,70	80.000	18.000	0	58.000	18.000	18.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 2025: 0 € 11113.0800000 (S) Ansatz 2025: 10.000 € 4.000 € 2 Tablets, 400 € Beamer Sitzungsraum Amt, 2.000 € Reserve, Finanzplanung 2026 50.000 € Telefonanlage	44.163,76	71.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 11113.0791000 (S) Ansatz 2025: 0 € 11113.0891000 (S) Ansatz 2025: 8.000 € 6.000 € 6 Notebooks, 2.000 € Reserve	23.387,94	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.391,10	0	0	0	0	0	0
			4.391,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	76.334,73	90.000	379.000	0	68.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.334,73	-90.000	-379.000	0	-68.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.617,40	-198.700	-497.500	0	-187.600	-149.100	-150.700



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	90,00 90,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	500 500	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>11114.5452000</i> <i>Ansatz 2025: 9.300 €</i>	9.634,33 0,00 9.634,33	9.500 200 9.300	9.500 200 9.300	----- ----- -----	9.700 200 9.500	9.800 200 9.600	9.800 200 9.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.634,33	10.000	9.800	-----	10.000	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.544,33	-10.000	-9.800	-----	-10.000	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.544,33	-10.000	-9.800	0	-10.000	-10.100	-10.100



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,46	9.400	8.400	----	8.400	8.400	9.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.508,85	9.400	8.400	----	8.400	8.400	9.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.250,61	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759,46	9.400	8.400	----	8.400	8.400	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.988,71	15.000	16.500	----	16.500	17.000	17.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.063,20	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		12102.5421000 Ansatz 2025: 0 €							
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	7.925,51	9.500	11.000	----	11.000	11.500	11.500
		12102.5431100 Ansatz 2025: 0 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.988,71	15.000	16.500	----	16.500	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	770,75	-5.600	-8.100	----	-8.100	-8.600	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	770,75	-5.600	-8.100	0	-8.100	-8.600	-7.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 10

Ausnahmen:

Personal - 42

Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23

Konto 4321000/5241000 - 25

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen 12201.4211000 Ansatz 2025: 1.000 €	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 12201.4311000 Ansatz 2025: 0 €	18.783,25 18.783,25	17.000 17.000	17.000 17.000	----- -----	17.000 17.000	17.500 17.500	17.500 17.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.783,25	18.200	18.200	-----	18.200	18.700	18.700
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274.656,88 211.682,25 12.744,98 9.832,99 39.371,87 1.024,79	235.900 176.400 14.000 9.800 34.800 900	245.400 182.500 15.400 10.500 36.000 1.000	----- ----- ----- ----- ----- -----	249.200 185.000 16.000 10.700 36.500 1.000	255.400 190.000 16.500 10.900 37.000 1.000	261.600 195.000 17.000 11.100 37.500 1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.771,97 57.771,97	51.200 51.200	11.200 11.200	----- -----	6.200 6.200	6.300 6.300	6.400 6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	712,37 119,60 0,00	700 200 0	1.700 200 500	----- ----- -----	1.700 200 500	1.800 200 500	1.900 200 500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	30,90	0	0	----	0	0	0
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	561,87	500	1.000	----	1.000	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.141,22	287.800	258.300	----	257.100	263.500	269.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.357,97	-269.600	-240.100	----	-238.900	-244.800	-251.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	-314.357,97	-269.600	-240.100	0	-238.900	-244.800	-251.200



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 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	81.098,34 <i>81.098,34</i>	74.500 <i>74.500</i>	74.500 74.500	----- <i>-----</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> <i>12204.4481000</i> <i>Ansatz 2025: 500 €</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	670,00 <i>516,60</i> <i>153,40</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 500 0	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.768,34	75.000	75.000	-----	80.500	80.500	80.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	89.579,08 <i>71.536,73</i> <i>3.674,43</i> <i>14.043,49</i> <i>324,43</i>	63.900 <i>50.000</i> <i>3.000</i> <i>10.500</i> <i>400</i>	84.900 70.200 3.200 10.900 600	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	85.800 <i>70.300</i> <i>3.400</i> <i>11.500</i> <i>600</i>	86.800 <i>70.600</i> <i>3.600</i> <i>12.000</i> <i>600</i>	87.100 <i>70.900</i> <i>3.600</i> <i>12.000</i> <i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	11.556,70 <i>11.556,70</i>	10.500 <i>10.500</i>	11.500 11.500	----- <i>-----</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.500 <i>12.500</i>	12.500 <i>12.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> <i>12204.5411000</i> <i>Ansatz 2025: 400 €</i> <i>7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften</i> <i>12204.5431200</i> <i>Ansatz 2025: 300 €</i> <i>7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben</i>	53.155,16 <i>59,40</i> <i>172,88</i> <i>52.922,88</i>	63.600 <i>200</i> <i>400</i> <i>63.000</i>	63.700 400 300 63.000	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	65.700 <i>400</i> <i>300</i> <i>65.000</i>	67.700 <i>400</i> <i>300</i> <i>67.000</i>	69.700 <i>400</i> <i>300</i> <i>69.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.290,94	138.000	160.100	-----	163.500	167.000	169.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.522,60	-63.000	-85.100	-----	-83.000	-86.500	-88.800



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12204.0100000 (S) Ansatz 2025: 16.500 € GESO und PC Klaus Migration zu VOIS</i>	0,00	10.000	16.500	0	0	0	0
			0,00	10.000	16.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
			0,00	0	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-18.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.522,60	-73.000	-103.100	0	-83.000	-86.500	-88.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.192,90	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7011000 Beamte/-innen	46.554,20	0	0	----	0	0	0
		12205.5011000							
		Ansatz 2025: 0 €							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.638,70	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		12205.5021000							
		Ansatz 2025: 19.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.890,46	82.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	45,00	0	0	----	0	0	0
		12205.5429200							
		Ansatz 2025: 0 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.845,46	82.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		12205.5452000							
		Ansatz 2025: 82.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.083,36	101.000	101.000	----	101.000	101.000	101.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.083,36	-101.000	-101.000	----	-101.000	-101.000	-101.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.083,36	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.543,37	57.500	65.000	----	57.500	57.500	57.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.716,12	57.000	64.500	----	57.000	57.000	57.000
		12206.4482000							
		Ansatz 2025: 64.500 €							
		Erhöhung durch Nortorfer Land							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	827,25	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.466,95	103.000	103.000	----	103.000	103.000	103.000
		6561000 Bußgelder	96.466,95	103.000	103.000	----	103.000	103.000	103.000
		12206.4561000							
		Ansatz 2025: 103.000 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.010,32	160.500	168.000	----	160.500	160.500	160.500
70	10	Personalauszahlungen	175.819,42	212.700	310.200	----	314.000	317.700	319.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.111,99	142.500	217.700	----	220.000	222.000	224.000
		12206.5012000							
		Ansatz 2025: 217.700 €							
		inkl. 1 Stelle zusätzlich gem. Beschluss AA vom 08.10.2024							
		inkl. 5 Std. Sachbearbeitung Nortorfer Land							
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.939,13	31.600	32.600	----	33.500	34.500	34.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.576,52	8.000	11.800	----	12.000	12.200	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.490,61	29.800	47.100	----	47.500	48.000	48.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	701,17	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.123,46	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,28	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		12206.5261000							
		Ansatz 2025: 1.600 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,18	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.616,14	18.600	18.600	----	18.600	18.600	18.700



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	546,02	600	600	----	600	600	700
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12206.5431500 Ansatz 2025: 1.800 €	974,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	9.096,12	16.200	16.200	----	16.200	16.200	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.559,02	233.100	330.600	----	334.400	338.100	340.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.548,70	-72.600	-162.600	----	-173.900	-177.600	-179.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516,37	0	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.516,37	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.516,37	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.516,37	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.065,07	-72.600	-164.600	0	-173.900	-177.600	-179.900



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.801,33	11.100	10.700	----	6.100	6.100	6.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		12601.5211000							
		Ansatz 2025: 1.000 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		12601.5231000							
		Ansatz 2025: 1.200 €							
		12601.5231099							
		Ansatz 2025: 0 €							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	752,16	4.000	1.900	----	400	400	400
		12601.5251000							
		Ansatz 2025: 1.900 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	2.500	----	400	400	400
		12601.5261000							
		Ansatz 2025: 2.500 €							
		4 Helme (1.040€), Leichte PSA (1.000 €), Allgemein (400 €)							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00	700	1.000	----	700	700	700
		12601.5262000							
		Ansatz 2025: 1.000 €							
		Allgeim 300 €, Softwarejahresabo Trainingsmodul 700 €							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.776,04	2.000	2.100	----	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	608,13	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		12601.5291000							
		Ansatz 2025: 1.000 €							
		Bewirtung/ Versorgung bei Veranstaltungen 1.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.170,33	8.400	7.400	----	7.400	7.400	7.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 12601.5431300 Ansatz 2025: 1.200 €	451,92	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 12601.5431500 Ansatz 2025: 100 €	22,00	100	100	----	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 12601.5431700 Ansatz 2025: 600 €	1.345,85	1.600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.971,66	19.500	18.100	----	13.500	13.500	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.971,66	-19.400	-18.000	----	-13.400	-13.400	-13.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 12601.2321000 (H) Ansatz 2025: 0 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0
			0,00	0	0	0	65.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12601.0100000 (S) Ansatz 2025: 0 €	1.927,80	0	0	0	0	0	0
			1.927,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 12601.0700000 (S) Ansatz 2025: 0 €	415,94	1.300	3.100	0	227.500	1.000	1.000
		12601.0800000 (S) Ansatz 2025: 1.200 € (Gaming)Laptop	0,00	0	1.200	0	226.500	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- € 12601.0791000 (S) Ansatz 2025: 500 € allgemein	415,94	1.300	1.900	0	1.000	1.000	1.000
		12601.0891000 (S) Ansatz 2025: 1.400 € allgemein + Kombi-Router AFüSt							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.294,69	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>11.294,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.638,43	1.300	3.100	0	227.500	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.638,43	-1.300	-3.100	0	-162.500	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.610,09	-20.700	-21.100	0	-175.900	-14.400	-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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.272,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.272,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.107,61	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.087,78	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		31190.4482000 Ansatz 2025: 20.000 €							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.019,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.379,61	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	149.640,13	234.100	228.900	----	232.600	235.300	237.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.477,01	183.900	179.700	----	182.000	184.000	186.000
		31190.5012000 Ansatz 2025: 179.700 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.116,23	10.800	10.800	----	11.200	11.400	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.972,15	38.500	37.500	----	38.500	39.000	39.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.074,74	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.093,36	3.500	7.700	----	7.800	7.900	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.093,36	3.500	7.700	----	7.800	7.900	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	918,51	1.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	770,95	600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		31190.5431200 Ansatz 2025: 1.200 €							
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	147,56	400	400	----	400	400	400
		31190.5431700 Ansatz 2025: 400 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.652,00	238.600	238.200	----	242.000	244.800	247.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.272,39	-218.600	-218.200	----	-222.000	-224.800	-227.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	-83.272,39	-218.600	-218.200	0	-222.000	-224.800	-227.400



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.471,70	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.471,70	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.313,56	46.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		6411000 Mieten	42.264,66	46.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		31570.4411000							
		Ansatz 2025: 46.000 €							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,96	300	700	----	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.269,06	100	500	----	500	500	500
		31570.4488000							
		Ansatz 2025: 500 €							
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.894,18	115.800	116.200	----	116.200	116.200	116.200
70	10	Personalauszahlungen	31.653,53	32.200	33.700	----	34.500	35.100	35.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.986,35	22.700	23.500	----	24.000	24.500	25.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.949,89	3.000	3.400	----	3.500	3.500	3.500
		31570.5019000							
		Ansatz 2025: 3.400 €							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.173,39	1.400	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.428,17	4.900	5.200	----	5.300	5.400	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115,73	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.499,86	165.100	159.300	----	162.300	164.200	166.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.487,19	34.000	42.500	----	42.500	42.500	42.500
		31570.5211000							
		Ansatz 2025: 0 €							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 31570.5231000 Ansatz 2025: 5.000 €	2.746,12	18.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 31570.5241000 Ansatz 2025: 0 €	59.502,64	89.600	80.900	----	83.400	84.800	86.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 31570.5261000 Ansatz 2025: 400 €	220,86	0	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.543,05	21.000	28.000	----	28.500	29.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44,72	100	100	----	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 31570.5313000 Ansatz 2025: 100 € hier nur Gewässerunterhaltung Wasser- und Bodenverband	44,72	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.316,21	6.200	7.200	----	7.500	7.700	7.900
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	600	----	700	700	700
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 31570.5431500 Ansatz 2025: 1.000 €	1.054,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 31570.5441000 Ansatz 2025: 5.600 € Versicherungen	4.778,18	4.600	5.600	----	5.800	6.000	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.514,32	203.600	200.300	----	204.400	207.100	210.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.620,14	-87.800	-84.100	----	-88.200	-90.900	-94.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.680,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.680,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.779,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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,- € 31570.0791000 (S) Ansatz 2025: 2.000 € Puffer 31570.0891000 (S) Ansatz 2025: 3.000 €	1.779,54	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 31570.0312000 (S) Ansatz 2025: 0 € 31570.0900000 (S) Ansatz 2025: 0 €	615.935,17	0	0	0	0	0	0
			615.935,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750.394,71	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-350.394,71	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-359.014,85	-95.800	-89.100	0	-93.200	-95.900	-99.100



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

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

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

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	0	----	8.200	8.300	8.300
642									
646		6411000 Mieten 52200.4411000 Ansatz 2025: 0 €	8.160,00	8.000	0	----	8.200	8.300	8.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,71	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	71,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,71	8.000	0	----	8.200	8.300	8.300
70	10	Personalauszahlungen	34.995,32	36.000	37.300	----	38.100	39.000	39.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 52200.5012000 Ansatz 2025: 28.000 €	26.727,66	27.100	28.000	----	28.700	29.500	29.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	794,26	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.387,28	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.973,43	6.000	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,69	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.642,54	67.000	78.000	----	68.500	69.000	69.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52200.5211000 Ansatz 2025: 30.000 € Unterhaltung, Baumpflegearbeiten, Schließzylinder-Austausch	26.094,00	25.000	30.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52200.5241000 Ansatz 2025: 45.000 € Wasser, Strom, Gas, Wäscheservice, Abfallwirtschaft, Schornsteinfeger, Fensterreinigung Amt, Grundreinigung Amt, Reinigung Amt im Vertretungsfall	35.373,18	39.000	45.000	----	45.500	46.000	46.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 2025: 3.000 € Verbrauchsmaterialien	1.175,36	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.678,00 4.678,00	4.500 4.500	4.800 4.800	----	5.000 5.000	5.200 5.200	5.400 5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.315,86	107.500	120.100	----	111.600	113.200	114.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.084,15	-99.500	-120.100	----	-103.400	-104.900	-105.700
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich 6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.416,59 410,42 1.006,17	1.200 800 400	1.200 1.000 200	0 0 0	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200	1.200 1.000 200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.416,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 52200.0900000 (S) Ansatz 2025: 0 €	21.790,11 21.790,11	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.790,11	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.373,52	-23.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.457,67	-123.300	-118.900	0	-102.200	-103.700	-104.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Produktbeschreibung

Amtsumlage

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r: 30

Ausnahmen:

-keine-

Ziele

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	-----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	-----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		61100.4182000							
		Ansatz 2025: 3.323.600 €							
		Amtsumlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	-----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	-----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	0	3.475.000	3.550.000	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.003,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	84.003,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.003,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.161,86	18.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.161,86	18.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		61200.5517000							
		Ansatz 2025: 5.200 €							
		Ist-Zahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.161,86	18.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.841,94	-13.000	-200	-----	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.841,94	-13.000	-200	0	-200	-200	-200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.111,69	47.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
		7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)	613,55	700	700	0	700	700	700
		Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung							
		7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	0,00	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
		61200.3217150 (S)							
		Ansatz 2025: 17.300 €							
		Ablauf Zinsbindung							
		7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	17.244,00	17.300	0	0	0	0	0
		61200.3217250 (S)							
		Ansatz 2025: 0 €							
		Änderung Laufzeit, s. o.							
		7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	11.254,14	29.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		61200.3217350 (S)							
		Ansatz 2025: 12.300 €							
		Ist-Zahlen							



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.091.173,96	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.618.969,75	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730030 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.078.259,49	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730040 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.336.596,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730050 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	3.735.791,85	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730060 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	740.865,83	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730074 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	867.812,57	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730075 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	379.861,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730085 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.333.016,33	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.999.016,30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.481.635,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730030 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	986.512,22	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730040 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.768.637,93	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730050 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	5.088.986,42	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730060 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	747.185,59	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730074 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	759.295,89	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730075 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	471.549,64	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730085 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.695.213,01	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.907.842,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.907.842,34	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.884.856,47	0	0	----	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.884.856,47	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	868.642,27	0	0	----	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.566,20	0	0	----	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	64,23	0	0	----	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.378,00	0	0	----	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	121,80	0	0	----	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	59.087,23	0	0	----	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	601,05	0	0	----	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	236.284,08	0	0	----	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	88,22	0	0	----	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	16,20	0	0	----	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	130,90	0	0	----	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	534.007,83	0	0	----	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	----	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	----	0	0	0
		6699514 Haushaltsfremde Einzahlungen Sozialhilfe n.d. SGB XII	1.332,53	0	0	----	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	25.654,31	0	0	----	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	1.249,00	0	0	----	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.498,74	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.588,09	0	0	----	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.480,40	0	0	----	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	21,23	0	0	----	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.230,40	0	0	----	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	154,28	0	0	----	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	57.087,23	0	0	----	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	1.410,00	0	0	----	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	20.000,00	0	0	----	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	234.149,00	0	0	----	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen	130,90	0	0	----	0	0	0
		Liegenschaftsauszüge/Gebühren							
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	541.112,54	0	0	----	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	----	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungersuchen	25.699,31	0	0	----	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	2.188,91	0	0	----	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.887.505,10	0	0	----	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.887.505,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.779.093,19	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.594,45	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.919.858,20	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	100.133,69	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.237,50	0	0	0	0	0	0
		6721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0	0
		6721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0	0
		6721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	246.228,65	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	441.948,37	0	0	0	0	0	0
		6721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0	0
		6721818 Weitere Hilfen - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	70.549,19	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	103.950,05	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	22.126,49	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	94.427,54	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	375.097,77	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	134.730,75	0	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	612,76	0	0	0	0	0	0
		6721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	403,84	0	0	0	0	0	0
		6721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0	0
		6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.764,00	0	0	0	0	0	0
		6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.694,40	0	0	0	0	0	0
		6721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	6.886,00	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.020,00	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	30.854,57	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	128.280,69	0	0	0	0	0	0
		6721853 Asyl D - §2 KdU	93.945,59	0	0	0	0	0	0
		6721854 Asyl D - §3 KdU	9.857,12	0	0	0	0	0	0
		6721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	910,00	0	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	1.256,00	0	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	951,30	0	0	0	0	0	0
		6721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	105,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	9.155,50	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	14.963,00	0	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	1.043,05	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	6.977,66	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.116.901,90	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	41.615,17	0	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	237,50	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	137.902,52	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	241.289,44	0	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	36.115,56	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	46.769,69	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	2.551,30	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	59.126,12	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	338.244,45	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	62.010,76	0	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	370,00	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	196,76	0	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	358,25	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	464,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.109,20	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	4.808,00	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	6.640,00	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	2.360,35	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	64.334,29	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	41.574,15	0	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	9.346,52	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	490,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	580,00	0	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	750,40	0	0	0	0	0	0
		7721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	120,00	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.284,09	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	8.154,00	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	830,50	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	4.178,16	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	802.956,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	777.361,85	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,75	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.706,75	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.953,72	241.600	281.100	-----	288.900	292.200	295.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.271,99	72.000	78.000	-----	80.000	81.000	81.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.424,16	18.500	22.500	-----	22.800	23.100	23.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	119.721,03	150.000	179.500	-----	185.000	187.000	190.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.536,54	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.520,68	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6562000 Säumniszuschläge	10.520,68	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.233,15	259.200	298.700	-----	306.500	309.800	313.100
70	10	Personalauszahlungen	1.593.946,06	2.065.200	2.110.800	-----	2.149.700	2.185.900	2.209.300
		7011000 Beamte/-innen	63.988,80	71.000	22.000	-----	22.500	23.000	23.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.183.272,67	1.526.500	1.577.300	-----	1.605.100	1.630.400	1.643.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.952,15	26.000	49.500	-----	51.000	52.000	54.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64.372,03	92.800	96.200	-----	98.800	101.300	103.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	228.425,72	317.900	328.600	-----	334.800	341.700	346.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30.934,69	31.000	37.200	-----	37.500	37.500	37.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.997,75	142.500	200.300	-----	162.400	163.900	165.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	9.086,31	10.000	22.000	-----	10.500	10.500	10.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.258,45	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.055,73	55.600	84.600	-----	60.700	60.700	60.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.999,30	74.400	91.200	-----	88.700	90.200	91.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.597,96	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.581,89	36.000	36.000	-----	37.000	38.000	39.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.581,89	36.000	36.000	-----	37.000	38.000	39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	210.882,64	214.900	283.900	-----	267.800	260.600	253.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.504,52	13.500	34.200	-----	34.300	34.300	34.300



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	28.741,28	28.100	28.100	----	28.100	28.100	28.100
		7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel	500,00	500	500	----	500	500	500
		7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge	3.579,17	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	7.553,36	7.000	7.000	----	7.400	7.600	7.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	10.522,17	11.000	11.000	----	11.300	11.500	11.600
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	23.303,34	26.500	28.100	----	29.200	29.700	30.800
		7431400 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	7.889,85	7.000	10.000	----	10.300	10.600	10.900
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	6.418,72	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	47.010,97	12.000	46.000	----	26.100	16.200	6.300
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	15.662,58	39.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.835,85	20.000	20.200	----	20.400	20.600	20.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	36.360,83	37.300	46.800	----	48.200	49.500	50.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.943.408,34	2.458.600	2.631.000	----	2.616.900	2.648.400	2.667.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.739.175,19	-2.199.400	-2.332.300	----	-2.310.400	-2.338.600	-2.353.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.391,93	25.000	376.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.391,93	25.000	376.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.409,50	101.500	63.500	0	63.000	23.000	23.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	44.342,02	72.500	30.000	0	50.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	130.067,48	29.000	33.500	0	13.000	13.000	13.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391,10	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.391,10	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	183.192,53	126.500	439.500	0	73.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-183.192,53	-126.500	-439.500	0	-73.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.922.367,72	-2.325.900	-2.771.800	0	-2.383.400	-2.371.600	-2.386.900



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759,46	9.400	8.400	-----	8.400	8.400	9.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.508,85	9.400	8.400	-----	8.400	8.400	9.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.250,61	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.759,46	9.400	8.400	-----	8.400	8.400	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.988,71	15.000	16.500	-----	16.500	17.000	17.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.063,20	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431100 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf	7.925,51	9.500	11.000	-----	11.000	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.988,71	15.000	16.500	-----	16.500	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	770,75	-5.600	-8.100	-----	-8.100	-8.600	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	770,75	-5.600	-8.100	0	-8.100	-8.600	-7.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	99.881,59 99.881,59	91.500 91.500	91.500 91.500	----- -----	97.000 97.000	97.500 97.500	97.500 97.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41.213,37 516,60 39.716,12 980,65	58.100 500 57.000 600	65.600 500 64.500 600	----- ----- ----- -----	58.100 500 57.000 600	58.100 500 57.000 600	58.100 500 57.000 600
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	96.466,95 96.466,95	103.100 103.100	103.100 103.100	----- -----	103.100 103.100	103.100 103.100	103.100 103.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.561,91	253.700	261.200	-----	259.200	259.700	259.700
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	603.248,28 46.554,20 421.330,97 2.939,13 29.383,68 20.083,94 80.905,97 2.050,39	531.500 0 368.900 31.600 33.000 20.800 75.100 2.100	659.500 0 470.400 32.600 34.400 25.500 94.000 2.600	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	668.000 0 475.300 33.500 35.000 26.100 95.500 2.600	678.900 0 482.600 34.500 35.500 26.700 97.000 2.600	687.600 0 489.900 34.500 36.000 27.100 97.500 2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.452,13 1.014,28 69.437,85	63.500 1.600 61.900	24.500 1.600 22.900	----- ----- -----	20.000 1.600 18.400	20.600 1.600 19.000	20.700 1.600 19.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fermeldegebühren 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	94.374,13 59,40 45,00 292,48 546,02 1.004,90 62.580,87 29.845,46	164.900 200 0 600 600 1.800 79.700 82.000	166.000 400 0 500 1.100 1.800 80.200 82.000	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	168.000 400 0 500 1.100 1.800 82.200 82.000	170.100 400 0 500 1.100 1.800 84.300 82.000	172.300 400 0 500 1.200 1.800 86.400 82.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 15)	768.074,54	759.900	850.000	-----	856.000	869.600	880.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.512,63	-506.200	-588.800	-----	-596.800	-609.900	-620.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	16.500	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516,37	0	3.500	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.516,37</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.516,37	10.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.516,37	-10.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.029,00	-516.200	-608.800	0	-596.800	-609.900	-620.900



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.801,33	11.100	10.700	-----	6.100	6.100	6.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	752,16	4.000	1.900	-----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	900	2.500	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,00	700	1.000	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.776,04	2.000	2.100	-----	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	608,13	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.170,33	8.400	7.400	-----	7.400	7.400	7.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.350,56	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	451,92	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	22,00	100	100	-----	100	100	100
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.345,85	1.600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.971,66	19.500	18.100	-----	13.500	13.500	13.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.971,66	-19.400	-18.000	-----	-13.400	-13.400	-13.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,80	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.927,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,94	1.300	3.100	0	227.500	1.000	1.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	1.200	0	226.500	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €	415,94	1.300	1.900	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.294,69	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.294,69	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.638,43	1.300	3.100	0	227.500	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.638,43	-1.300	-3.100	0	-162.500	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.610,09	-20.700	-21.100	0	-175.900	-14.400	-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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.272,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.272,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.107,61	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.087,78	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.019,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.379,61	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	149.640,13	234.100	228.900	----	232.600	235.300	237.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.477,01	183.900	179.700	----	182.000	184.000	186.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.116,23	10.800	10.800	----	11.200	11.400	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.972,15	38.500	37.500	----	38.500	39.000	39.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.074,74	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.093,36	3.500	7.700	----	7.800	7.900	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.093,36	3.500	7.700	----	7.800	7.900	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	918,51	1.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften	770,95	600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben	147,56	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.652,00	238.600	238.200	----	242.000	244.800	247.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.272,39	-218.600	-218.200	----	-222.000	-224.800	-227.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	-83.272,39	-218.600	-218.200	0	-222.000	-224.800	-227.400



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.471,70	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.471,70	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.621,96	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.621,96	69.500	69.500	----	69.500	69.500	69.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.313,56	46.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
642									
646									
		6411000 Mieten	42.264,66	46.000	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,96	300	700	----	700	700	700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.269,06	100	500	----	500	500	500
		6488099 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	217,90	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.894,18	115.800	116.200	----	116.200	116.200	116.200
70	10	Personalauszahlungen	31.653,53	32.200	33.700	----	34.500	35.100	35.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.986,35	22.700	23.500	----	24.000	24.500	25.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.949,89	3.000	3.400	----	3.500	3.500	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.173,39	1.400	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.428,17	4.900	5.200	----	5.300	5.400	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115,73	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.499,86	165.100	159.300	----	162.300	164.200	166.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.487,19	34.000	42.500	----	42.500	42.500	42.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.746,12	18.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.502,64	89.600	80.900	----	83.400	84.800	86.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220,86	0	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.543,05	21.000	28.000	----	28.500	29.000	30.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44,72	100	100	----	100	100	100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44,72	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.316,21	6.200	7.200	----	7.500	7.700	7.900
		7431300 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren	483,67	600	600	----	700	700	700
		7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung	1.054,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
 Produktgruppe 215 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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.778,18	4.600	5.600	----	5.800	6.000	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.514,32	203.600	200.300	----	204.400	207.100	210.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.620,14	-87.800	-84.100	----	-88.200	-90.900	-94.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	400.000,00 400.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.680,00 132.680,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	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,- €	1.779,54 1.779,54	8.000 8.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	615.935,17 615.935,17	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750.394,71	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-350.394,71	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-359.014,85	-95.800	-89.100	0	-93.200	-95.900	-99.100



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.160,00	8.000	0	-----	8.200	8.300	8.300
642									
646		6411000 Mieten	8.160,00	8.000	0	-----	8.200	8.300	8.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,71	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	71,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,71	8.000	0	-----	8.200	8.300	8.300
70	10	Personalauszahlungen	34.995,32	36.000	37.300	-----	38.100	39.000	39.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.727,66	27.100	28.000	-----	28.700	29.500	29.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	794,26	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.387,28	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.973,43	6.000	6.200	-----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	112,69	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.642,54	67.000	78.000	-----	68.500	69.000	69.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.094,00	25.000	30.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.373,18	39.000	45.000	-----	45.500	46.000	46.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.175,36	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.678,00	4.500	4.800	-----	5.000	5.200	5.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.678,00	4.500	4.800	-----	5.000	5.200	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.315,86	107.500	120.100	-----	111.600	113.200	114.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.084,15	-99.500	-120.100	-----	-103.400	-104.900	-105.700
Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.416,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	410,42	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.006,17	400	200	0	200	200	200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.416,59	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.790,11	25.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.790,11	25.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.790,11	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.373,52	-23.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.457,67	-123.300	-118.900	0	-102.200	-103.700	-104.500



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-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2023	2024	2025	2025	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		<i>6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.097.020,00</i>	<i>3.289.900</i>	<i>3.323.600</i>	----	<i>3.475.000</i>	<i>3.550.000</i>	<i>3.550.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	----	3.475.000	3.550.000	3.550.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.097.020,00	3.289.900	3.323.600	0	3.475.000	3.550.000	3.550.000



Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.003,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>84.003,80</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.003,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.161,86	18.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>6.161,86</i>	<i>18.000</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.161,86	18.000	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.841,94	-13.000	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.841,94	-13.000	-200	0	-200	-200	-200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.111,69	47.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
		<i>7922350 Tilgung Krediten/Investitionen Gemeinden (GV)</i>	<i>613,55</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7927150 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
		<i>7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>17.244,00</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	<i>11.254,14</i>	<i>29.300</i>	<i>12.300</i>	<i>0</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	48.730,25	-60.300	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	19.091.173,96	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730020 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.618.969,75	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730030 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	1.078.259,49	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730040 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.336.596,80	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730050 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	3.735.791,85	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730060 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	740.865,83	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730074 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	867.812,57	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730075 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	379.861,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6730085 Einzahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.333.016,33	-----	-----	-----	-----	-----	-----
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.999.016,30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730020 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 20 - Dänischenhagen	6.481.635,60	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730030 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 30 - Noer	986.512,22	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730040 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 40 - Schwedeneck	4.768.637,93	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730050 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 50 - Strande	5.088.986,42	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730060 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 60 - Schulverband Küste Dänischer Wohld	747.185,59	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730074 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 74 - Abwasser Schwedeneck	759.295,89	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730075 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 75 - Abwasser Strande	471.549,64	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7730085 Auszahlungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse zur GKZ 85 - Hafen Strande	1.695.213,01	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-1.907.842,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.907.842,34	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.884.856,47	0	0	----	0	0	0
		6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten	2.884.856,47	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	868.642,27	0	0	----	0	0	0
		6699101 Haushaltsfremde Einzahlungen PFZ-Gebühren Bund	2.566,20	0	0	----	0	0	0
		6699103 Haushaltsfremde Einzahlungen Fundgelder	64,23	0	0	----	0	0	0
		6699104 Haushaltsfremde Einzahlungen Fischerei-Abgabe	2.378,00	0	0	----	0	0	0
		6699105 Haushaltsfremde Einzahlungen Gewerbezentralregister	121,80	0	0	----	0	0	0
		6699107 Integrationspauschale Flüchtlinge	59.087,23	0	0	----	0	0	0
		6699108 Haushaltsfremde Einzahlungen Mietsicherheiten	601,05	0	0	----	0	0	0
		6699110 Haushaltsfremde Einzahlungen Wohngeld	236.284,08	0	0	----	0	0	0
		6699111 Haushaltsfremde Einzahlungen Erbschaft Laur	88,22	0	0	----	0	0	0
		6699112 Haushaltsfremde Einzahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	16,20	0	0	----	0	0	0
		6699113 Haushaltsfremde Einzahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	130,90	0	0	----	0	0	0
		6699114 Haushaltsfremde Einzahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	534.007,83	0	0	----	0	0	0
		6699504 Haushaltsfremde Einzahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	----	0	0	0
		6699513 Haushaltsfremde Einzahlungen Grundsicherung	120,00	0	0	----	0	0	0
		6699514 Haushaltsfremde Einzahlungen Sozialhilfe n.d. SGB XII	1.332,53	0	0	----	0	0	0
		6699603 Haushaltsfremde Einzahlungen Einziehungersuchen	25.654,31	0	0	----	0	0	0
		6699604 Haushaltsfremde Einzahlungen Durchlaufspenden	1.249,00	0	0	----	0	0	0
		6699701 Haushaltsfremde Einzahlungen Handvorschüsse	200,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.498,74	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	891.588,09	0	0	----	0	0	0
		7599101 Haushaltsfremde Auszahlungen PFZ-Gebühr	2.480,40	0	0	----	0	0	0
		7599103 Haushaltsfremde Auszahlungen Fundgelder	21,23	0	0	----	0	0	0
		7599104 Haushaltsfremde Auszahlungen Fischereiabgabe	2.230,40	0	0	----	0	0	0
		7599105 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewerbezentralregister	154,28	0	0	----	0	0	0
		7599107 Integrationspauschale Flüchtlinge	57.087,23	0	0	----	0	0	0
		7599108 Haushaltsfremde Auszahlungen Mietsicherheiten	1.410,00	0	0	----	0	0	0
		7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften	20.000,00	0	0	----	0	0	0
		7599110 Haushaltsfremde Auszahlungen Wohngeld	234.149,00	0	0	----	0	0	0
		7599112 Haushaltsfremde Auszahlungen Änderung Zulassungsbescheinigung	13,20	0	0	----	0	0	0
		7599113 Haushaltsfremde Auszahlungen Liegenschaftsauszüge/Gebühren	130,90	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599114 Haushaltsfremde Auszahlungen Kurverwaltung Schwedeneck	541.112,54	0	0	----	0	0	0
		7599504 Haushaltsfremde Auszahlungen Schadenfälle	4.740,69	0	0	----	0	0	0
		7599603 Haushaltsfremde Auszahlungen Einziehungsersuchen	25.699,31	0	0	----	0	0	0
		7599604 Haushaltsfremde Auszahlungen Durchlaufspenden	2.188,91	0	0	----	0	0	0
		7599701 Haushaltsfremde Auszahlungen Handvorschüsse	170,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.887.505,10	0	0	----	0	0	0
		7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis Rd-Eck / Personalkosten	2.887.505,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.779.093,19	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.594,45	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.919.858,20	0	0	0	0	0	0
		6721800 HzL - laufende Leistungen	100.133,69	0	0	0	0	0	0
		6721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	1.237,50	0	0	0	0	0	0
		6721803 HzL BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	360,00	0	0	0	0	0	0
		6721804 HzL BuT - Schulbedarf	156,00	0	0	0	0	0	0
		6721805 HzL BuT - Schülerbeförderung	84,00	0	0	0	0	0	0
		6721809 Grusi - Erwerbsminderung	246.228,65	0	0	0	0	0	0
		6721810 Grusi - Alter	441.948,37	0	0	0	0	0	0
		6721811 Grusi - einmalige Leistungen	7.976,00	0	0	0	0	0	0
		6721818 Weitere Hilfen - Hilfen in sonstigen Lebenslagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		6721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0	0
		6721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	70.549,19	0	0	0	0	0	0
		6721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	103.950,05	0	0	0	0	0	0
		6721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	22.126,49	0	0	0	0	0	0
		6721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	94.427,54	0	0	0	0	0	0
		6721831 AsylG - §2 KdU	375.097,77	0	0	0	0	0	0
		6721832 AsylG - §3 KdU	134.730,75	0	0	0	0	0	0
		6721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	435,00	0	0	0	0	0	0
		6721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	612,76	0	0	0	0	0	0
		6721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	403,84	0	0	0	0	0	0
		6721839 AsylG BuT - §3 Ausflüge, Klassenfahrten	426,00	0	0	0	0	0	0
		6721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	1.764,00	0	0	0	0	0	0
		6721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.694,40	0	0	0	0	0	0
		6721844 AsylG BuT - §3 Teilhabeleistungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		6721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	6.886,00	0	0	0	0	0	0
		6721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	10.020,00	0	0	0	0	0	0
		6721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	30.854,57	0	0	0	0	0	0
		6721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	128.280,69	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6721853 Asyl D - §2 KdU	93.945,59	0	0	0	0	0	0
		6721854 Asyl D - §3 KdU	9.857,12	0	0	0	0	0	0
		6721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	910,00	0	0	0	0	0	0
		6721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	1.256,00	0	0	0	0	0	0
		6721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	951,30	0	0	0	0	0	0
		6721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	105,00	0	0	0	0	0	0
		6721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	9.155,50	0	0	0	0	0	0
		6721868 BuT - Schulbedarf	14.963,00	0	0	0	0	0	0
		6721871 BuT - Mittagsverpflegung	1.043,05	0	0	0	0	0	0
		6721872 BuT - Teilhabeleistungen	6.977,66	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.116.901,90	0	0	0	0	0	0
		7721800 HzL - laufende Leistungen	41.615,17	0	0	0	0	0	0
		7721801 HzL - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leist.	237,50	0	0	0	0	0	0
		7721809 Grusi - Erwerbsminderung	137.902,52	0	0	0	0	0	0
		7721810 Grusi - Alter	241.289,44	0	0	0	0	0	0
		7721819 Weitere Hilfen - Bestattungskosten	90,72	0	0	0	0	0	0
		7721825 AsylG - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	36.115,56	0	0	0	0	0	0
		7721826 AsylG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	46.769,69	0	0	0	0	0	0
		7721829 AsylG - §6 sonstige Leistungen	2.551,30	0	0	0	0	0	0
		7721830 AsylG - §2 Leistungen in besonderen Fällen	59.126,12	0	0	0	0	0	0
		7721831 AsylG - §2 KdU	338.244,45	0	0	0	0	0	0
		7721832 AsylG - §3 KdU	62.010,76	0	0	0	0	0	0
		7721833 AsylG BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	370,00	0	0	0	0	0	0
		7721834 AsylG BuT - §2 Schulbedarf	196,76	0	0	0	0	0	0
		7721838 AsylG BuT - §2 Teilhabeleistungen	358,25	0	0	0	0	0	0
		7721840 AsylG BuT - §3 Schulbedarf	464,00	0	0	0	0	0	0
		7721841 AsylG BuT - §3 Schülerbeförderung	1.109,20	0	0	0	0	0	0
		7721847 Asyl D - Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	4.808,00	0	0	0	0	0	0
		7721848 Asyl D - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	6.640,00	0	0	0	0	0	0
		7721851 Asyl D - §6 sonstige Leistungen	2.360,35	0	0	0	0	0	0
		7721852 Asyl D - §2 Leistungen in besonderen Fällen	64.334,29	0	0	0	0	0	0
		7721853 Asyl D - §2 KdU	41.574,15	0	0	0	0	0	0
		7721854 Asyl D - §3 KdU	9.346,52	0	0	0	0	0	0
		7721855 Asyl D BuT - §2 Ausflüge, Klassenfahrten	490,00	0	0	0	0	0	0
		7721856 Asyl D BuT - §2 Schulbedarf	580,00	0	0	0	0	0	0
		7721857 Asyl D BuT - §2 Schülerbeförderung	750,40	0	0	0	0	0	0
		7721860 Asyl D BuT - §2 Teilhabeleistungen	120,00	0	0	0	0	0	0
		7721867 BuT - Ausflüge, Klassenfahrten	4.284,09	0	0	0	0	0	0
		7721868 BuT - Schulbedarf	8.154,00	0	0	0	0	0	0
		7721871 BuT - Mittagsverpflegung	830,50	0	0	0	0	0	0
		7721872 BuT - Teilhabeleistungen	4.178,16	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	802.956,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	777.361,85	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Seite :

117

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	0	0	65.000	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>410,42</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>6868300 Rückflüsse v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>1.006,17</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.416,59	1.200	1.200	66.200	1.200	1.200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.411,07	25.000	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>653.411,07</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	138.999,73	35.000	392.500	10.000	10.000	10.000
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>138.999,73</i>	<i>35.000</i>	<i>392.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	178.121,35	110.800	75.100	295.500	29.000	29.000
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>45.858,39</i>	<i>72.500</i>	<i>33.200</i>	<i>276.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1.000,- €</i>	<i>132.262,96</i>	<i>38.300</i>	<i>41.900</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.532,15	170.800	467.600	305.500	39.000	39.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.115,56	-169.600	-466.400	-239.300	-37.800	-37.800

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite :

118

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.031.543,29	2.869.285,28
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.864,41	26.722,48
02-09	1.2 Sachanlagen	1.993.061,71	2.836.362,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264,60	264,60
021	1.2.1.1 Grünflächen	264,60	264,60
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.829.293,16	2.527.987,70
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	940.837,67	1.657.582,54
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	888.455,49	870.405,16
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.239,44	23.133,19
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	2.248,96	2.142,71
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.084,20	50.399,36
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.593,77	218.305,04
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	586,54	16.272,33
	1.3 Finanzanlagen	7.617,17	6.200,58
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	7.617,17	6.200,58
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.617,17	6.200,58
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	13.503.653,87	12.251.165,67
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	1.051.127,80	865.086,53
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.079,83	2.080,05
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	970.875,07	764.536,04
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	607.973,13
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3,42	2.907,22



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	78.169,48	95.563,22
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	12.452.526,07	11.386.079,14
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.567,36	22.845,76
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	15.566.764,52	15.143.296,71



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.132.243,58	1.554.802,81
201	1.1 Allgemeine Rücklage	720.000,00	900.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	146.804,29	232.243,58
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	265.439,29	422.559,23
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	388.772,20	775.732,73
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	388.772,20	775.732,73
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.660.677,16	1.648.915,68
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	1.110.035,00	1.128.732,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	458.024,00	501.660,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	92.618,16	18.523,68
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	12.384.132,58	11.163.437,49
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	551.627,49	522.515,80
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	9.203,26	8.589,71
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	542.424,23	513.926,09
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	55.423,45	96.334,39
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.777.081,64	10.544.587,30
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.619.540,70	10.319.671,49
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	939,00	408,00
	Summe PASSIVA	15.566.764,52	15.143.296,71

Nachrichtlich:



Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Amt Dänischenhagen

-
1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 4 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 1.561 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

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

**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5011000S	Beamtinnen und Beamte	22.000,00	22.000,00
11102.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	423.000,00	423.000,00
11102.5012001S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Auszubildende)	63.000,00	63.000,00
11102.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.500,00	49.500,00
11102.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.300,00	25.300,00
11102.5022001S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	4.000,00	4.000,00
11102.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.500,00	83.500,00
11102.5032001S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen (Auszubildende)	13.500,00	13.500,00
11102.5039000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00
11102.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31.800,00	31.800,00
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	355.000,00	355.000,00
11108.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.200,00	20.200,00
11108.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.300,00	71.300,00
11108.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000,00	2.000,00
11110.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.800,00	671.800,00
11110.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.900,00	40.900,00
11110.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	146.600,00	146.600,00
11110.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800,00	2.800,00
11110.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00
11113.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.500,00	64.500,00
11113.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800,00	5.800,00
11113.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.700,00	13.700,00
11113.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500,00	500,00
12201.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.500,00	182.500,00
12201.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.400,00	15.400,00
12201.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.500,00	10.500,00
12201.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.000,00	36.000,00
12201.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
12204.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.200,00	70.200,00
12204.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.200,00	3.200,00
12204.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.900,00	10.900,00
12204.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600,00	600,00
12204.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00
12205.5011000S	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00
12205.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00
12205.5021000S	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.000,00	19.000,00
12205.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00
12205.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	217.700,00	217.700,00
12206.5019000S	Sonstige Beschäftigte	32.600,00	32.600,00

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025**0001 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personal**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
12206.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.800,00	11.800,00
12206.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.100,00	47.100,00
12206.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
12206.5411000S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
31190.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.700,00	179.700,00
31190.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800,00	10.800,00
31190.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.500,00	37.500,00
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	23.500,00	23.500,00
31570.5019000S	Sonstige Beschäftigte	3.400,00	3.400,00
31570.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400,00	1.400,00
31570.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.200,00	5.200,00
31570.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00
31570.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400,00	400,00
52200.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.000,00	28.000,00
52200.5019000S	Sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200,00
52200.5022000S	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700,00	1.700,00
52200.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.200,00	6.200,00
52200.5041000S	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200,00	200,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.084.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0002 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane

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

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0003 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	22.000,00	22.000,00
11102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
11102.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	84.000,00	84.000,00
11102.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
11102.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00
11102.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
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
11102.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500,00	500,00
11102.5318000S-021	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.000,00	36.000,00
11102.5429200S	Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge	5.000,00	5.000,00
11102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.000,00	7.000,00
11102.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	7.000,00	7.000,00
11102.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	26.500,00	26.500,00
11102.5431400S	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00
11102.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	4.000,00	4.000,00
11102.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000,00	10.000,00
11102.5431700S-160	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.800,00	1.800,00
11102.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.200,00	20.200,00
11102.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	37.500,00	37.500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 289.400,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0005 G-Gegenseitig deckungsfähig - Finanz- und Steuerverwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11108.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000,00	17.000,00
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			30.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0006 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11110.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.500,00	6.500,00
11110.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11110.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.600,00
11110.5431600S	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000,00	1.000,00
11110.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			11.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0008 G-Gegenseitig deckungsfähig - Archiv

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11114.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300,00
11114.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00
11114.5452000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.300,00	9.300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.800,00 *

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025**0010 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wahlen**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12102.5421000S	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-050	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00	5.000,00
12102.5421000S-051	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-053	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-054	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00
12102.5421000S-055	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00
12102.5431100S	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-050	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.500,00	9.500,00
12102.5431100S-051	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-053	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-054	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0,00
12102.5431100S-055	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			16.500,00 *

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2025****0011 G-Gegenseitig deckungsfähig - Ordnungsangelegenheiten**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12201.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
12201.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12201.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00
12201.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12201.5271000S-202	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00
12201.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
12201.5431300S	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00
12201.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
12201.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			12.900,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2025**

0012 G-Gegenseitig deckungsfähig - Personenstandswesen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
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
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			82.000,00 *

0013 G-Gegenseitig deckungsfähig - Überwachung ruhenden Verkehr

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

Gebend / Nehmend

12206.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	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-025	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
12206.5431700S-026	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	15.700,00	15.700,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 21.400,00 *

**Deckungskreisliste**mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025**0014 U-Unechter Deckungskreis - Überwachung des ruhenden Verkehrs
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
12206.4482000H	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	64.500,00	0,00
12206.4561000H	Bußgelder	103.000,00	0,00
Nehmend			
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	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			0,00 *

**0015 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200,00
12601.5231099S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Überwachung USt)	0,00	0,00
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	1.900,00	1.900,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00
12601.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,00	600,00
12601.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200,00
12601.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300,00	1.300,00
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	600,00	600,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 17.100,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
31190.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
31190.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.700,00	7.700,00
31190.5339000S	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00
31190.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.200,00	1.200,00
31190.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0,00
31190.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	400,00	400,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			9.300,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0019 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
52200.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.000,00	45.000,00
52200.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
52200.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800,00	4.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			52.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0020 G-Gegenseitig deckungsfähig - Dezentrale Abwasserbeseitigung

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

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 25.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
61200.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.200,00	5.200,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2025**

0024 G-Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Bürgerbüro

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12204.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00
12204.5271000S-022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.500,00	11.500,00
12204.5431200S	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
12204.5431700S	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	63.000,00	63.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			74.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
31570.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-301	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5211000S-302	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-303	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00
31570.5211000S-304	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-305	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-306	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-307	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-308	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00
31570.5211000S-311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00
31570.5211000S-312	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00
31570.5211000S-315	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-316	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-317	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-318	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-321	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00
31570.5211000S-324	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-325	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-326	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-327	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00
31570.5211000S-328	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5211000S-329	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00
31570.5221000S-325	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00
31570.5221000S-327	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
31570.5221000S-328	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00
31570.5231000S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	5.000,00
31570.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-301	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5241000S-302	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
31570.5241000S-303	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.000,00	4.000,00
31570.5241000S-304	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.000,00	7.000,00
31570.5241000S-305	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.000,00	19.000,00
31570.5241000S-306	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000,00	10.000,00
31570.5241000S-307	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-308	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.000,00	12.000,00
31570.5241000S-311	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300,00	300,00
31570.5241000S-312	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600,00	600,00
31570.5241000S-313	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-314	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
31570.5241000S-317	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-318	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-319	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-320	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-321	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planungerstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

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

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
31570.5241000S-324	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000,00	2.000,00
31570.5241000S-326	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5241000S-327	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500,00	500,00
31570.5241000S-328	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000,00	8.000,00
31570.5241000S-329	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00
31570.5271000S-010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	25.000,00
31570.5271000S-011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
31570.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	100,00	100,00
31570.5431300S-305	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
31570.5431300S-313	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00
31570.5431500S	Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	1.000,00	1.000,00
31570.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600,00	5.600,00
31570.5441000S-301	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-302	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-304	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-305	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-306	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00
31570.5441000S-308	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 166.200,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: 10 Amt Dänischenhagen
erstellt für Planjahr: 2025

0026 U-Abschleppkosten
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

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



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

erstellt für: **10 Amt Dänischenhagen**
erstellt für Planjahr: **2025**

0027 U-Bürgerbüro
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

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

*** Ende der Liste ***

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2025 (für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		im laufenden Haushalt 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
1	111	Ltd. Verwaltungsbeamtin	1	A15	1	E12	1	A15	Vertretung
2	111	Büroleitung und stv. LVB	1	13	1	13	1	13	
3	111	Kämmerer	1	11	1	11	1	11	
4	111	Abteilungsleitung	1	11	0,9	11	0,9	11	
5	111	Abteilungsleitung	1	11	1	9a	1	11	Zulage
6	111	Leitung Finanzbuchhaltung	1	9a	0,9	9a	0,9	9a	
7	111	Sachbearbeitung	1	9b	1	9b	1	9b	
8	111	Sachgebietsleitung	1	11	1	9b	1	11	Zulage
9	111	Techniker	1	9b	0,8	9b	3	9b	
10	111	Sachbearbeitung	0,8	9a	0,9	9a	0,9	9a	
11	111	Sachbearbeitung	1	9a	0,8	9a	0,7	9a	
12	111	Sachbearbeitung	0,4	6	1	8	1	8	
13	111	Sachbearbeitung	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,375 Stelle durch Kooperation
14	122	Sachbearbeitung	1	9b	0,7	9b	0,6	9b	
15	111	Sachbearbeitung	0,8	6	1	7	1	7	
16	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
17	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
18	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
19	111	Vollstreckung	0,4	6	0,4	6	0,4	6	
20	122	Sachbearbeitung	0,9	7	1	6	1	7	
21	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	
22	111	Sachbearbeitung	1	7	1	7	1	7	

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2025 (für Beamte und Beschäftigte)

Ifd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		im laufenden Haushalt 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
23	122	Sachbearbeitung	1	10	0,8	10	0,8	10	
24	111	Sachbearbeitung	0,6	8	0,8	9a	0,8	9a	
25	111	Sachbearbeitung	0,7	8	0,7	8	0,7	8	
26	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	0,9	7	
27	122	Sachbearbeitung	1	7	1	7	0,6	7	
28	122	Sachbearbeitung	0	5	0,9	5	0,9	5	0,5 Stelle durch Kooperation
29	122	Sachbearbeitung	0	8	0	8	0,8	8	0,375 Stelle durch Kooperation
30	122	Verkehrsüberwachung	2	5	1,8	5	1,8	5	
31	311	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
32	111	Sachbearbeitung	1	9c	0,6	9c	0,6	9c	
33	522	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	
34	111	Sachbearbeitung	0,6	9b	0	9b	0	9b	organisatorisch neu zugeordnet.
35	311/111/122	Sachbearbeitung	1	9a	1	9a	1	9a	
36	311	Flüchtlingskoordinator/in	1	9b	0,8	9b	0,8	9b	
37	113	Sachbearbeitung	1	10	1	9b	1	10	Digitalisierung und IT, 20 % Erstattung durch Kooperation Schulverband
38	111	Sachbearbeitung	1	10	0,8	10	0,8	10	
39	111	Sachbearbeitung	1	9a	1	7	1	7	
40	111	Sachbearbeitung	0,5	7	0	7	0,5	7	
41	111	Sachbearbeitung	0	7	0	7	0,5	7	
42	122	Sachbearbeitung	0,5	9b	0,8	9a	0,8	9b	0,5 Stelle durch Kooperation
43	111	Sachbearbeitung	0	8	1	8	1	8	

Stellenplan des Amtes Dänischenhagen für das Jahr 2025 (für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich	Funktion	im Vorjahr 2024		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024		im laufenden Haushalt 2025		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Teilplan								
44	122	Sachbearbeitung	0,3	6	0	6	0	6	
45	522	Reinigungskraft	0,5	2	0,5	2	0,5	2	2 Kräfte in Teilzeit
46	111	Sachbearbeitung	3	10	0	10	0,98	9a	aus organisatorischen Veränderungen
Summen									
	111		26,75		24,4		28,48		
	113		1		1		1		
	122		8,3		8		8,2		
	311		2,25		1,8		1,8		
	522		1,5		1,5		1,5		
	Gesamt		39,8		36,7		40,98		

nachrichtlich:

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

Stand:

03.12.2024