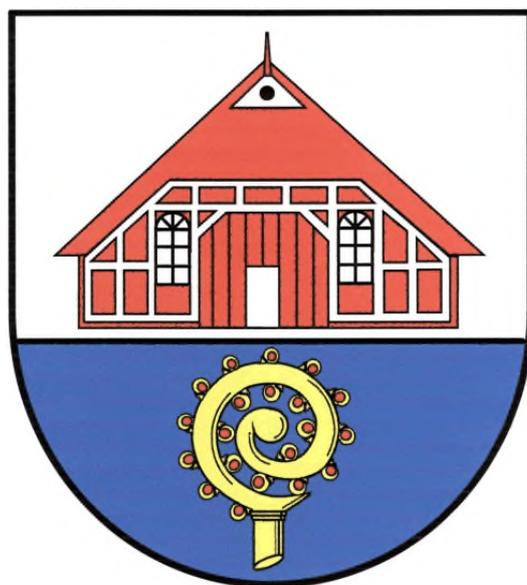


Amt Probstei



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 7.761.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 7.761.200 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 358.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 358.200 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 | | 4.000.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 83,68 Stellen |

§ 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt **5.564.600 €** und wird gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 AO i.V.m. §§ 11,12 und 14 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages über die Eingliederung der bisher amtsfreien Gemeinden Ostseebad Laboe und Schönberg sowie der bisher dem Amt Selent/ Schlesen angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei (Fusionsvertrag) nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	133.149,08 €
2. Gemeinde Bendfeld	50.544,32 €
3. Gemeinde Brodersdorf	95.537,89 €
4. Gemeinde Fahren	35.711,88 €
5. Gemeinde Fiefbergen	138.047,77 €
6. Gemeinde Höhndorf	109.203,98 €
7. Gemeinde Köhn	187.070,76 €
8. Gemeinde Krokau	97.261,37 €
9. Gemeinde Krumbek	99.476,70 €
10. Gemeinde Ostseebad Laboe	1.310.981,88 €
11. Gemeinde Lutterbek	88.931,94 €
12. Gemeinde Passade	83.548,59 €
13. Gemeinde Prasdorf	105.839,92 €
14. Gemeinde Probsteierhagen	485.635,20 €
15. Gemeinde Schönberg	1.736.087,37 €
16. Gemeinde Stakendorf	117.896,22 €
17. Gemeinde Stein	195.418,63 €
18. Gemeinde Stoltenberg	81.226,53 €
19. Gemeinde Wendtorf	238.362,40 €
20. Gemeinde Wisch	174.667,62 €

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsdirektor seine Zustimmung nach § 18 Abs. 1 Amtsordnung i.V.m. § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen

Schönberg, den 01.04.2022

Amt Probstei
Der Amtsdirektor

Sönke Körber

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2022

Gemeinde		Anteil		Ausgleichsbetrag	Amtsumlage	TVP-	Amtsumlage	Gesamt
	Finanzkraft der	in	Personalkosten	§ 12 (3) Nr. 2	Personalkosten	Umlage	Sachkosten	
	Gemeinde	Prozent	4.427.200,00 €	150.000,00 €		93.400,00 €	1.044.000,00 €	
Barsbek	664.864,00 €	2,55%	112.980,59 €	-7.914,13	105.066,45	5.126,91 €	22.955,72 €	133.149,08 €
Bendfeld	252.387,00 €	0,97%	42.888,22 €	-3.004,26	39.883,96	1.946,21 €	8.714,15 €	50.544,32 €
Brodersdorf	477.057,00 €	1,83%	81.066,47 €	-5.678,59	75.387,88	3.678,69 €	16.471,32 €	95.537,89 €
Fahren	178.323,00 €	0,68%	30.302,49 €	-2.122,65	28.179,85	1.375,09 €	6.156,95 €	35.711,88 €
Fiefbergen	689.325,00 €	2,65%	117.137,25 €	-8.205,30	108.931,95	5.315,53 €	23.800,28 €	138.047,77 €
Höhndorf	545.297,00 €	2,09%	92.662,52 €	-6.490,88	86.171,64	4.204,90 €	18.827,44 €	109.203,98 €
Köhn	971.524,00 €	3,73%	165.091,43 €	-11.564,42	153.527,01		33.543,75 €	187.070,76 €
Krokau	485.663,00 €	1,86%	82.528,89 €	-5.781,03	76.747,86	3.745,05 €	16.768,46 €	97.261,37 €
Krummbek	496.725,00 €	1,91%	84.408,66 €	-5.912,71	78.495,96	3.830,35 €	17.150,39 €	99.476,70 €
Laboe	5.914.716,00 €	22,70%	1.005.089,88 €	50.000,00	1.055.089,88		255.892,00 €	1.310.981,88 €
Lutterbek	444.071,00 €	1,70%	75.461,15 €	-5.285,95	70.175,20	3.424,32 €	15.332,41 €	88.931,94 €
Passade	416.955,00 €	1,60%	70.853,32 €	-4.963,17	65.890,14	3.262,27 €	14.396,18 €	83.548,59 €
Prasdorf	528.499,00 €	2,03%	89.808,03 €	-6.290,93	83.517,10	4.075,37 €	18.247,45 €	105.839,92 €
Probsteierhagen	2.434.928,00 €	9,35%	413.768,22 €	-28.983,88	384.784,34	18.776,24 €	82.074,62 €	485.635,20 €
Schönberg	7.536.848,00 €	28,93%	1.280.739,37 €	100.000,00	1.380.739,37		355.348,00 €	1.736.087,37 €
Stakendorf	587.353,00 €	2,25%	99.809,11 €	-6.991,49	92.817,62	4.799,09 €	20.279,50 €	117.896,22 €
Stein	971.641,00 €	3,73%	165.111,31 €	-11.565,81	153.545,50	8.325,34 €	33.547,79 €	195.418,63 €
Stoltenberg	407.262,00 €	1,56%	69.206,18 €	-4.847,80	64.358,39	3.140,48 €	13.727,66 €	81.226,53 €
Wendtorf	1.182.510,00 €	4,54%	200.944,36 €	-14.075,87	186.868,49	10.665,45 €	40.828,45 €	238.362,40 €
Wisch	867.076,00 €	3,33%	147.342,55 €	-10.321,14	137.021,41	7.708,71 €	29.937,48 €	174.667,62 €
insgesamt	26.053.024,00 €	100,00%	4.427.200,00 €	0,00	4.427.200,00 €	93.400,00 €	1.044.000,00 €	5.564.600,00 €
nachrichtlich: Vorjahr Differenz					<u>4.287.800,00</u> 139.400,00	<u>93.400,00</u> 0,00	<u>908.300,00</u> 135.700,00	

Berechnung der Amtsumlage für Personalkosten gem. § 12 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2022 beinhaltet folgende Personalkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz Haushalt 2022
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.600,00 €
0000.41000	Beamtenbezüge	101.900,00 €
0000.41010	Aufwandsentschädigung	2.700,00 €
0000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00 €
0000.43000	Beiträge zur VAK	55.900,00 €
0210.41000	Beamtenbezüge	69.600,00 €
0210.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00 €
0210.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	877.800,00 €
0210.42100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	0,00 €
0210.43000	Beitrag Versorgungskasse	264.900,00 €
0210.43400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	56.700,00 €
0210.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.400,00 €
0210.45000	Beihilfen	48.300,00 €
0210.46000	Personal-Nebenkosten	20.000,00 €
0220.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.500,00 €
0220.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200,00 €
0220.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300,00 €
0300.41000	Beamtenbezüge	96.000,00 €
0300.41100	Zuführung zu Versorgungsrücklage	0,00 €
0300.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.700,00 €
0300.43000	Beiträge zur VAK	67.900,00 €
0300.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.000,00 €
0300.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	48.800,00 €
0340.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.800,00 €
0340.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	24.700,00 €
0340.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	80.200,00 €
0350.41100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	0,00 €
0350.41400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	734.600,00 €
0350.43000	Beiträge zur VAK	0,00 €
0350.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	47.400,00 €
0350.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	154.500,00 €
0500.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.000,00 €
0500.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.700,00 €
0500.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.200,00 €

1100.41000	Beamtenbezüge	29.000,00 €
1100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00 €
1100.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444.300,00 €
1100.43000	Beiträge zur VAK	15.700,00 €
1100.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	28.700,00 €
1100.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	93.300,00 €
1114.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.800,00 €
1114.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	8.200,00 €
1114.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	26.700,00 €
2000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.600,00 €
2000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	6.600,00 €
2000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	21.400,00 €
3000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.900,00 €
3000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.200,00 €
3000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	39.700,00 €
4000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.300,00 €
4000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	11.000,00 €
4000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	35.600,00 €
4050.41000	Beamtenbezüge	0,00 €
4050.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00 €
4050.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600,00 €
4050.43000	Beiträge zur VAK	0,00 €
4050.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.900,00 €
4050.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.600,00 €
8110.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400,00 €
8110.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.200,00 €
8110.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	10.200,00 €
		5.539.200,00 €
abzüglich:		
1114.11000	Erst. Personalkosten über Nutzungsentschädigungen	161.700,00 €
4050.17000	Personalkostenerstattung für ArGe Mitarbeiter	76.100,00 €
8110.17600	Erst. Personalkosten f. Breitband	74.200,00 €
9000.16200	Verwaltungskostenanteile	800.000,00 €
		4.427.200,00 €

Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag Aktivregion

Hinweis: Die Gemeinden Schönberg, Ostseebad Laboe, Probsteierhagen und Stoltenberg haben eine Einzelmitgliedschaft:

HHST-NR. Bezeichnung (FJ)

0200.66120 Mitgliedsbeitrag "Aktiv Region Ostseeküste"

Ansatz 2022

8.000,00

Aufteilung nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage- grundlagen insgesamt:		
Barsbek	664.864	6,81%	545,01 €
Bendfeld	252.387	2,59%	206,89 €
Brodersdorf	477.057	4,89%	391,06 €
Fahren	178.323	1,83%	146,18 €
Fiefbergen	689.325	7,06%	565,06 €
Höhndorf	545.297	5,59%	447,00 €
Köhn	971.524	9,95%	796,39 €
Krokau	485.663	4,98%	398,11 €
Krummbek	496.725	5,09%	407,18 €
Lutterbek	444.071	4,55%	364,02 €
Passade	416.955	4,27%	341,79 €
Prasdorf	528.499	5,42%	433,23 €
Stakendorf	587.353	6,02%	481,47 €
Stein	971.641	9,96%	796,49 €
Wendtorf	1.182.510	12,12%	969,34 €
Wisch	867.076	8,88%	710,77 €
insgesamt	9.759.270	100,00%	8.000,00 €

Berechnung der Amtsumlage für Sachkosten gem. § 11 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2022 beinhaltet folgende Sachkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
		Haushalt 2022	Haushalt 2022
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		4.400,00
0000.56200	Telefonpauschale		200,00
0000.56400	Reisekostenpauschale		2.400,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentation		1.500,00
0000.65000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst		1.500,00
0000.65400	Dienstreisen Amtsdirektor		1.500,00
0000.66000	Verfügungsmittel		2.000,00
0210.13000	Verkaufserlöse "Flaggen" etc.	200,00	
0210.15000	Vermischte Einnahmen	100,00	
0210.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	
0210.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.500,00	
0210.50000	Unterhaltungskosten Rathäuser		125.000,00
0210.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		1.000,00
0210.53000	Mieten für Kopiergeräte		61.000,00
0210.53010	Sofzwarepflege/Wartungsverträge IT		150.000,00
0210.53020	Laufende Leistungen f. Leasingverträge		5.000,00
0210.53030	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6		62.800,00
0210.53040	Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10		21.200,00
0210.54000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser		90.000,00
0210.54010	Aufwendungen im Zusammenhang "Corona"		25.000,00
0210.55000	Haltung der Fahrzeuge		5.000,00
0210.56200	Aus- und Fortbildung		40.000,00
0210.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken		200,00
0210.64000	Steuern, Versicherungen, Arbeitsmediziner		38.000,00
0210.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben		22.000,00
0210.65100	Bücher/ Zeitschriften		22.000,00
0210.65200	Portokosten		70.000,00
0210.65210	Telekommunikationsentgelte		15.000,00
0210.65300	Bekanntmachungskosten		15.000,00
0210.65400	Dienstreisen		3.000,00
0210.65500	Anwalts-/Gerichts- und Sachverständigenkosten		5.000,00
0210.66100	Beiträge u. Zuschüsse, sonst. Ausgaben		8.300,00
0210.66200	Förderung der Betriebsgemeinschaft		3.000,00
0210.66300	Personalrat		1.500,00
0210.67230	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle		16.000,00
0210.68000	Abschreibung Rathaus		40.000,00
0210.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"		8.600,00
0300.10000	Verwaltungsgebühren	100,00	
0300.26100	Beitreibungsgebühren usw.	35.000,00	
0300.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00
0300.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben		2.000,00
0300.65400	Reisekosten		500,00

0300.65410	Reisekosten Vollstreckungsbemter/in		1.000,00
0300.65800	Kontogebühren usw.		10.000,00
0350.10000	Verwaltungsgebühren	2.500,00	
0350.52000	Geräte, Ausstattung		200,00
0350.65000	Geschäftsausgaben		500,00
0350.65400	Reisekosten		2.500,00
0500.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000,00	
0500.10100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	135.000,00	
0500.26000	Zwangs- und Bußgelder	100,00	
0500.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00
0500.65000	Geschäftsausgaben Standesamt		7.000,00
0500.65100	Geschäftsausgaben Meldeamt		95.000,00
0500.65400	Reisekosten		200,00
0520.16100	Erstattung Wahlkosten	0,00	
0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		600,00
0520.65000	Wahlunterlagen		8.000,00
0520.65200	Porto f. Wahlen		14.000,00
1100.10000	Verwaltungsgebühren	35.000,00	
1100.15000	Vermischte Einnahmen	5.000,00	
1100.16100	Erst. Verwaltungskosten Land	3.000,00	
1100.26000	Zwangs- und Bußgelder	200,00	
1100.40000	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen		1.100,00
1100.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00
1100.57000	Sachausgaben Ordnungsamt		30.000,00
1100.65000	Bürobedarf		200,00
1100.65200	Telekommunikationsentgelte		2.500,00
1100.65400	Dienstreisen		500,00
1110.11000	Nutzungsentschädigungen		0,00
1110.11100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	550.000,00	
1110.14000	Mieten und Pachten	400,00	
1110.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	
1110.16800	Kostenerstattungen	2.000,00	
1110.50000	Unterhaltungskosten		20.000,00
1110.52000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		6.000,00
1110.53000	Mieten		600.000,00
1110.54000	Bewirtschaftungskosten		25.000,00
1111.11000	Nutzungsentschädigungen	30.000,00	
1111.14000	Mieten und Pachten	100,00	
1111.16800	Kostenerstattungen	100,00	
1111.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400,00	
1111.50000	Unterhaltungskosten		4.000,00
1111.52000	Geräte und Ausstattung		2.000,00
1111.54000	Bewirtschaftungskosten		12.000,00
1111.67200	Verwaltungskostenbeitrag		1.800,00
1111.68000	Abschreibungen		4.700,00
1111.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		200,00

1112.11000	Nutzungsentschädigungen	6.500,00	
1112.16800	Kostenerstattungen	100,00	
1112.50000	Unterhaltungskosten		5.000,00
1112.52000	Geräte und Ausstattung		1.000,00
1112.54000	Bewirtschaftungskosten		11.500,00
1112.67200	Verwaltungskostenbeitrag		2.700,00
1112.68000	Abschreibungen		3.200,00
1112.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00
1113.50000	Unterhaltungskosten		0,00
1113.52000	Geräte und Ausstattung		0,00
1113.53000	Kaltmieten		30.000,00
1113.54000	Bewirtschaftungskosten		0,00
1113.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten		0,00
1113.67900	Verwaltungskostenbeitrag		0,00
1114.11000	Nutzungsentschädigungen	88.300,00	
1114.16800	Kostenerstattungen	100,00	
1114.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000,00	
1114.50000	Unterhaltungskosten		20.000,00
1114.52000	Geräte und Ausstattung		2.000,00
1114.54000	Bewirtschaftungskosten		130.000,00
1114.55000	Haltung der Fahrzeuge		2.000,00
1114.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten		500,00
1114.67200	Verwaltungskostenbeitrag		12.000,00
1114.68000	Abschreibungen		49.700,00
1114.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000,00
1300.17200	Kostenbeteiligung an Kleiderkammer	5.000,00	
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		8.000,00
1300.53000	Mietzahlungen für Kleiderkammer		5.200,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer		200,00
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Anhänger Puppentheater)		200,00
1300.56000	Kleidergeld usw.		600,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung		500,00
1300.58000	Kosten Kleiderkammer Aktive		1.500,00
1300.58010	Kosten Kleiderkammer Jugend		3.000,00
1300.59000	Sonstige Sachausgaben		1.000,00
1300.59200	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr		100,00
1300.66000	Verfügungsmittel		100,00
1300.68000	Abschreibungen		500,00
1300.71200	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.		3.000,00
2000.65000	Geschäftsausgaben		0,00
2000.65400	Reisekosten		200,00
4000.16200	Integrationspauschalen	20.000,00	
4000.65000	Bürobedarf		200,00
4000.65400	Dienstreisen		500,00
4000.70000	Ausgaben/Zuschüsse f. Integration		500,00
7070.11000	Benutzungsgebühren	100,00	

7070.57000	Beseitigungskosten		100,00
8810.14000	Mieteinnahmen Wohnhaus Alte Dorfstr. 6	4.500,00	
8810.50000	Unterhaltungskosten		500,00
8810.54000	Bewirtschaftungskosten		900,00
8810.68000	Abschreibungen		3.500,00
9000.06100	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren	3.500,00	
9000.06110	Ausgleichszahlungen f. Tariftreue- u. Vergabegesetz	0,00	
9100.20500	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	
9100.27000	Abschreibungen	101.600,00	
9100.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200,00	
9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen		7.900,00
9100.80800	Zinsen für Darlehen (Kreditmarkt)		3.700,00
9100.80900	Kassenkreditzinsen		500,00
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		86.400,00
0210.93500	Büroausstattung		10.000,00
0210.93510	EDV-Ausstattung -Hardware -		140.000,00
0210.93520	Geräte und Ausstattung f. d. digitalen Sitzungsdienst		0,00
0210.93530	Investitionen im Zusammenhang "Corona"		5.000,00
0210.93540	Immaterielles Anlagevermögen - Software -		44.000,00
0210.93550	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal		100.000,00
1114.93500	Ausstattung, Herrichtung		0,00
1114.95000	Erneuerung der Heizungsanlage		0,00
1300.93500	Erwerb v. beweglichen Vermögen		2.000,00
8810.34000	Verkaufserlöse Wohnhaus	200.000,00	
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	86.400,00	
9100.31000	Entnahme Rücklage	71.800,00	
9100.97780	Tilgung von Darlehen		57.200,00
		1.442.800,00	2.478.800,00
	Saldo:		1.036.000,00
	nachrichtlich:		
	Mitgliedsbeitrag AktivRegion		8.000,00
			1.044.000,00

Aufteilung der Sachkosten:

	altes Amt Probstei incl. Stoltenberg	Schönberg	Laboe
Umlageanteil	41,00%	34,30%	24,70%
Amtsumlage	424.760,00	355.348,00	255.892,00
AktivRegion	8.000,00	0,00	0,00
	432.760,00	355.348,00	255.892,00

1.044.000,00

Verteilung des Umlagenanteils Sachkosten des bisherigen Amtes Probstei sowie der Gem. Stoltenberg nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage-			zzgl.	
	grundlagen	3,37%		Mitgliedsbeitrag	
	insgesamt:			Aktivregion	Gesamt
Barsbek	664.864	22.410,71		545,01	22.955,72
Bendfeld	252.387	8.507,26		206,89	8.714,15
Brodersdorf	477.057	16.080,26		391,06	16.471,32
Fahren	178.323	6.010,77		146,18	6.156,95
Fiefbergen	689.325	23.235,22		565,06	23.800,28
Höhndorf	545.297	18.380,44		447,00	18.827,44
Köhn	971.524	32.747,36		796,39	33.543,75
Krokau	485.663	16.370,34		398,11	16.768,46
Krummbek	496.725	16.743,21		407,18	17.150,39
Lutterbek	444.071	14.968,39		364,02	15.332,41
Passade	416.955	14.054,39		341,79	14.396,18
Prasdorf	528.499	17.814,22		433,23	18.247,45
Probsteierhagen	2.434.928	82.074,62		0,00	82.074,62
Stakendorf	587.353	19.798,03		481,47	20.279,50
Stein	971.641	32.751,30		796,49	33.547,79
Stoltenberg	407.262	13.727,66		0,00	13.727,66
Wendtorf	1.182.510	39.859,11		969,34	40.828,45
Wisch	867.076	29.226,71		710,77	29.937,48
insgesamt	12.601.460	424.760,00		8.000,00	432.760,00

Kostenverteilung "TVP"

Ausgangssituation heute:

HHStelle: 7900.70000

93.400,00 €

incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuereinnahmen

Gemeinde	Umlage-	Zweitwgsteuer	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	grundlagen insgesamt:	Stellplatz etc.			
Barsbek	664.864	0	664.864	5,49%	5.126,91
Bendfeld	252.387	0	252.387	2,08%	1.946,21
Brodersdorf	477.057	0	477.057	3,94%	3.678,69
Fahren	178.323	0	178.323	1,47%	1.375,09
Fiefbergen	689.325	0	689.325	5,69%	5.315,53
Höhndorf	545.297	0	545.297	4,50%	4.204,90
Krokau	485.663	0	485.663	4,01%	3.745,05
Krummbek	496.725	0	496.725	4,10%	3.830,35
Lutterbek	444.071	0	444.071	3,67%	3.424,32
Passade	416.955	6.100	423.055	3,49%	3.262,27
Prasdorf	528.499	0	528.499	4,36%	4.075,37
Probsteierhagen	2.434.928	0	2.434.928	20,10%	18.776,24
Stakendorf	587.353	35.000	622.353	5,14%	4.799,09
Stein	971.641	108.000	1.079.641	8,91%	8.325,34
Stoltenberg	407.262	0	407.262	3,36%	3.140,48
Wendtorf	1.182.510	200.600	1.383.110	11,42%	10.665,45
Wisch	867.076	132.600	999.676	8,25%	7.708,71
insgesamt	11.629.936		12.112.236	100,00%	93.400,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	11.000,00	12.000,00	1.000,00
1	00000	410000	999	Beamtengehalt	103.100,00	101.900,00	-1.200,00
1	00000	410100	999	Aufwandsentschädigungen	2.700,00	2.700,00	0,00
1	00000	411000	999	Zuführung an die Versorgungsrücklage -Dienstbezüge	1.800,00	0,00	-1.800,00
1	00000	430000	999	Beiträge zur VAK	63.900,00	55.900,00	-8.000,00
1	00000	562000	999	Telefonpauschale	200,00	200,00	0,00
1	00000	564000	999	Reisekostenpauschale	2.400,00	2.400,00	0,00
1	00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.500,00	1.500,00	0,00
1	00000	650000	999	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	1.500,00	1.500,00	0,00
1	00000	654000	999	Reisekosten Amtsdirektor	1.500,00	1.500,00	0,00
1	00000	660000	999	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00
1	02100	130000	999	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200,00	200,00	0,00
1	02100	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	100,00	0,00
1	02100	166000	999	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
1	02100	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.500,00	5.500,00	0,00
1	02100	410000	999	Beamtengehalt	68.900,00	69.600,00	700,00
1	02100	411000	999	Zuführung zur Versorgungsrücklage	2.800,00	0,00	-2.800,00
1	02100	414000	999	Personalkosten Arbeitnehmer/innen	811.900,00	877.800,00	65.900,00
1	02100	421000	999	Zuführung z. Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	15.200,00	0,00	-15.200,00
1	02100	430000	999	Beitrag Versorgungskasse	303.000,00	264.900,00	-38.100,00
1	02100	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.400,00	56.700,00	4.300,00
1	02100	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	170.500,00	184.400,00	13.900,00
1	02100	450000	999	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	72.700,00	48.300,00	-24.400,00
1	02100	460000	999	Personal-Nebenkosten	20.000,00	20.000,00	0,00
1	02100	500000	999	Unterhaltungskosten Rathäuser	30.000,00	125.000,00	95.000,00
1	02100	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
1	02100	530000	999	Mieten für Kopiergeräte	61.000,00	61.000,00	0,00
1	02100	530100	999	Softwarepflege, laufende EDV	150.000,00	150.000,00	0,00
1	02100	530200	999	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	4.000,00	5.000,00	1.000,00
1	02100	530300	999	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6, Schönberg	62.800,00	62.800,00	0,00
1	02100	530400	999	Miete Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10, Laboe	0,00	21.200,00	21.200,00
1	02100	540000	999	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	120.000,00	90.000,00	-30.000,00
1	02100	540100	999	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000,00	25.000,00	20.000,00
1	02100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	5.000,00	5.000,00	0,00
1	02100	562000	999	Aus- und Fortbildung	40.000,00	40.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	02100	570000	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	200,00	200,00	0,00
1	02100	640000	999	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	38.000,00	38.000,00	0,00
1	02100	650000	999	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	22.000,00	22.000,00	0,00
1	02100	651000	999	Bücher/ Zeitschriften	20.000,00	22.000,00	2.000,00
1	02100	652000	999	Portokosten	70.000,00	70.000,00	0,00
1	02100	652100	999	Telefongebühren	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1	02100	653000	999	Bekanntmachungskosten	10.000,00	15.000,00	5.000,00
1	02100	654000	999	Reisekosten	3.000,00	3.000,00	0,00
1	02100	655000	999	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00
1	02100	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	7.500,00	8.300,00	800,00
1	02100	661200	999	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion"	8.000,00	8.000,00	0,00
1	02100	662000	999	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000,00	3.000,00	0,00
1	02100	663000	999	Personalrat	1.500,00	1.500,00	0,00
1	02100	672300	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	16.000,00	16.000,00	0,00
1	02100	680000	999	Abschreibung Rathaus	12.600,00	40.000,00	27.400,00
1	02100	700000	999	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	8.600,00	8.600,00	0,00
1	02200	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.900,00	172.500,00	600,00
1	02200	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.100,00	11.200,00	100,00
1	02200	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100,00	36.300,00	200,00
1	03000	100000	999	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	0,00
1	03000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	001	Mahngebühren	0,00	35.000,00	35.000,00
1	03000	261000	002	Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	003	Versandgebühren	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	004	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	005	Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	006	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	007	Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	008	Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	009	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00
1	03000	261000	999	Beitreibungsgebühren usw.	35.000,00	0,00	-35.000,00
1	03000	410000	999	Beamtengehalt	116.200,00	96.000,00	-20.200,00
1	03000	411000	999	Zuführung zu Versorgungsrücklage	2.600,00	0,00	-2.600,00
1	03000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.000,00	231.700,00	8.700,00
1	03000	430000	999	Beiträge zur VAK	77.400,00	67.900,00	-9.500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	03000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	14.400,00	15.000,00	600,00
1	03000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	46.900,00	48.800,00	1.900,00
1	03000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
1	03000	650000	999	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
1	03000	654000	999	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
1	03000	654100	999	Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in	1.000,00	1.000,00	0,00
1	03000	658000	999	Kontogebühren usw.	8.000,00	10.000,00	2.000,00
1	03400	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.600,00	381.800,00	110.200,00
1	03400	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.600,00	24.700,00	7.100,00
1	03400	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.100,00	80.200,00	23.100,00
1	03500	100000	999	Verwaltungsgebühren	3.000,00	2.500,00	-500,00
1	03500	411000	999	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
1	03500	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	618.800,00	734.600,00	115.800,00
1	03500	430000	999	Beiträge zur VAK	0,00	0,00	0,00
1	03500	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.000,00	47.400,00	7.400,00
1	03500	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.000,00	154.500,00	24.500,00
1	03500	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
1	03500	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
1	03500	654000	999	Reisekosten	3.500,00	2.500,00	-1.000,00
1	05000	100000	999	Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000,00	45.000,00	0,00
1	05000	101000	999	Verwaltungsgebühren Meldeamt	135.000,00	135.000,00	0,00
1	05000	260000	999	Zwangs- und Bußgelder	100,00	100,00	0,00
1	05000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.500,00	196.000,00	-1.500,00
1	05000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.800,00	12.700,00	-100,00
1	05000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.500,00	41.200,00	-300,00
1	05000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
1	05000	650000	999	Geschäftsausgaben Standesamt	8.500,00	7.000,00	-1.500,00
1	05000	651000	999	Geschäftsausgaben Meldeamt	95.000,00	95.000,00	0,00
1	05000	654000	999	Reisekosten	500,00	200,00	-300,00
1	05200	161000	999	Erstattung von Wahlkosten	9.000,00	0,00	-9.000,00
1	05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer-	500,00	600,00	100,00
1	05200	650000	999	Wahlunterlagen	6.500,00	8.000,00	1.500,00
1	05200	652000	999	Porto für Wahlen	6.500,00	14.000,00	7.500,00
1	11000	100000	999	Verwaltungsgebühren	35.000,00	35.000,00	0,00
1	11000	150000	999	Vermischte Einnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	11000	161000	999	Erstattung Verwaltungskosten Land	3.000,00	3.000,00	0,00
1	11000	260000	999	Zwangsgelder, Bussgelder	500,00	200,00	-300,00
1	11000	400000	999	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	1.100,00	1.100,00	0,00
1	11000	410000	999	Beamtengehalt	28.100,00	29.000,00	900,00
1	11000	411000	999	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	600,00	0,00	-600,00
1	11000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.700,00	444.300,00	-13.400,00
1	11000	430000	999	Beiträge zur VAK	18.000,00	15.700,00	-2.300,00
1	11000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	29.600,00	28.700,00	-900,00
1	11000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	96.200,00	93.300,00	-2.900,00
1	11000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
1	11000	570000	999	Sachausgaben Ordnungsamt	30.000,00	30.000,00	0,00
1	11000	650000	999	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00
1	11000	652000	999	Telekommunikationsentgelte	2.200,00	2.500,00	300,00
1	11000	654000	999	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
1	11100	110000	999	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
1	11100	111000	999	Nutzungsentschädigung Obdachlosen- Flüchtlingsunterbringung	500.000,00	550.000,00	50.000,00
1	11100	140000	999	Mieten und Pachten	400,00	400,00	0,00
1	11100	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1	11100	168000	999	Kostenerstattungen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	11100	500000	999	Unterhaltungskosten	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
1	11100	520000	999	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
1	11100	530000	999	Mietaufwendungen f. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	570.000,00	600.000,00	30.000,00
1	11100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	0,00
1	11110	110000	999	Nutzungsentschädigungen	30.000,00	30.000,00	0,00
1	11110	140000	999	Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00
1	11110	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	100,00	0,00
1	11110	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400,00	400,00	0,00
1	11110	500000	999	Unterhaltungskosten	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	11110	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00
1	11110	540000	001	Betriebskosten	0,00	5.000,00	5.000,00
1	11110	540000	002	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1	11110	540000	003	Energielieferungen (Strom)	0,00	7.000,00	7.000,00
1	11110	540000	004	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00
1	11110	540000	005	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
1	11110	540000	999	Bewirtschaftungskosten	12.500,00	0,00	-12.500,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	11110	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	1.800,00	1.800,00	0,00
1	11110	680000	999	Abschreibungen	4.700,00	4.700,00	0,00
1	11110	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	500,00	200,00	-300,00
1	11120	110000	999	Nutzungsentanschädigungen	6.500,00	6.500,00	0,00
1	11120	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	100,00	0,00
1	11120	500000	999	Unterhaltungskosten	6.000,00	5.000,00	-1.000,00
1	11120	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
1	11120	540000	001	Betriebskosten	0,00	2.500,00	2.500,00
1	11120	540000	002	Heizkosten	0,00	4.000,00	4.000,00
1	11120	540000	003	Energielieferungen (Strom)	0,00	3.500,00	3.500,00
1	11120	540000	004	Reinigungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00
1	11120	540000	005	Sonstige Kosten	0,00	500,00	500,00
1	11120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	12.000,00	0,00	-12.000,00
1	11120	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	2.600,00	2.700,00	100,00
1	11120	680000	999	Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	0,00
1	11120	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	300,00	0,00	-300,00
1	11130	110000	999	Nutzungsentanschädigungen	0,00	0,00	0,00
1	11130	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1	11130	168000	999	Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00
1	11130	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	520000	999	Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00
1	11130	530000	999	Kaltmieten	70.000,00	30.000,00	-40.000,00
1	11130	540000	001	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	540000	002	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	540000	003	Energielieferungen (Strom)	0,00	0,00	0,00
1	11130	540000	004	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	540000	005	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	540000	999	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	0,00	-20.000,00
1	11130	650000	999	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00
1	11130	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
1	11140	110000	999	Nutzungsentanschädigungen	250.000,00	250.000,00	0,00
1	11140	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
1	11140	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	100,00	0,00
1	11140	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	11140	414000	999	Personalkosten	127.900,00	126.800,00	-1.100,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	11140	434000	999	Personalkosten -VBL-	8.300,00	8.200,00	-100,00
1	11140	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	26.900,00	26.700,00	-200,00
1	11140	500000	999	Unterhaltungskosten	25.000,00	20.000,00	-5.000,00
1	11140	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00
1	11140	540000	001	Betriebskosten	0,00	30.000,00	30.000,00
1	11140	540000	002	Heizkosten	0,00	30.000,00	30.000,00
1	11140	540000	003	Energiefieferungen (Strom)	0,00	20.000,00	20.000,00
1	11140	540000	004	Reinigungskosten	0,00	40.000,00	40.000,00
1	11140	540000	005	Sonstige Kosten	0,00	10.000,00	10.000,00
1	11140	540000	006	Sicherheitsdienst	0,00	0,00	0,00
1	11140	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100.000,00	0,00	-100.000,00
1	11140	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00
1	11140	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
1	11140	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	11.200,00	12.000,00	800,00
1	11140	680000	999	Abschreibungen	49.400,00	49.700,00	300,00
1	11140	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	3.000,00	3.000,00	0,00
1	13000	172000	999	Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000,00	5.000,00	0,00
1	13000	172100	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00
1	13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.900,00	8.000,00	-1.900,00
1	13000	530000	999	Mietzahlungen für Kleiderkammer	5.200,00	5.200,00	0,00
1	13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer	200,00	200,00	0,00
1	13000	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	500,00	200,00	-300,00
1	13000	560000	999	Kleidergeld usw.	600,00	600,00	0,00
1	13000	562000	999	Aus- und Fortbildung	700,00	500,00	-200,00
1	13000	580000	999	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.500,00	1.500,00	0,00
1	13000	580100	999	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	13000	590000	999	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
1	13000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100,00	100,00	0,00
1	13000	660000	999	Verfüungsmittel	100,00	100,00	0,00
1	13000	680000	999	Abschreibungen	0,00	500,00	500,00
1	13000	712000	999	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	0,00	3.000,00	3.000,00
1	20000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.900,00	101.600,00	-300,00
1	20000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600,00	6.600,00	0,00
1	20000	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400,00	21.400,00	0,00
1	20000	650000	999	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	20000	654000	999	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
1	30000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.700,00	188.900,00	-11.800,00
1	30000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.000,00	12.200,00	-800,00
1	30000	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	42.200,00	39.700,00	-2.500,00
1	40000	162000	999	Beteiligung an Asylbetreuung/ Integrationspauschalen	20.000,00	20.000,00	0,00
1	40000	171000	999	Zuweisung des Landes aus dem Sonder- programm "REFUGIUM"	0,00	0,00	0,00
1	40000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.200,00	169.300,00	10.100,00
1	40000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	10.300,00	11.000,00	700,00
1	40000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	33.500,00	35.600,00	2.100,00
1	40000	650000	999	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00
1	40000	654000	999	Reisekosten	1.000,00	500,00	-500,00
1	40000	700000	999	Ausgaben/Zuschüsse für Integration	500,00	500,00	0,00
1	40500	170000	999	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	64.100,00	76.100,00	12.000,00
1	40500	411000	999	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dien stbezüge	0,00	0,00	0,00
1	40500	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.300,00	59.600,00	9.300,00
1	40500	430000	999	Beitrag Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
1	40500	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.300,00	3.900,00	600,00
1	40500	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	10.500,00	12.600,00	2.100,00
1	48200	672000	999	Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten	0,00	0,00	0,00
1	70000	110000	999	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00
1	70700	110000	999	Benutzungsgebühren	100,00	100,00	0,00
1	70700	570000	999	Beseitigungskosten	100,00	100,00	0,00
1	79000	700000	999	Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V.	93.400,00	93.400,00	0,00
1	81100	176000	999	Erst. Personalkosten	61.600,00	74.200,00	12.600,00
1	81100	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400,00	48.400,00	0,00
1	81100	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200,00	3.200,00	0,00
1	81100	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200,00	10.200,00	0,00
1	88000	140000	999	Mieten Wohnhaus Krumbek	0,00	0,00	0,00
1	88100	140000	999	Mieteinnahmen	7.800,00	4.500,00	-3.300,00
1	88100	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00
1	88100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	800,00	900,00	100,00
1	88100	680000	999	Abschreibungen	3.500,00	3.500,00	0,00
1	90000	061000	999	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürger- begehren und Bürgerentcheide	3.500,00	3.500,00	0,00
1	90000	061100	999	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d. Tariftreue- u. Vergabegesetzes	31.500,00	0,00	-31.500,00
1	90000	072100	999	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten	4.287.800,00	4.427.200,00	139.400,00

K	Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)
1	90000	072200	999	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten	908.300,00	1.044.000,00	135.700,00
1	90000	072300	999	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusver- band Probstei (TVP)	93.400,00	93.400,00	0,00
1	90000	162000	999	Verwaltungskostenanteile	715.700,00	800.000,00	84.300,00
1	91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00
1	91000	270000	999	Abschreibungen	73.400,00	101.600,00	28.200,00
1	91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	3.800,00	3.200,00	-600,00
1	91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
1	91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	7.900,00	7.900,00	0,00
1	91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	3.900,00	3.700,00	-200,00
1	91000	808100	999	Zinsen für Kassenkredit	500,00	0,00	-500,00
1	91000	809000	999	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500,00	500,00
1	91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.200,00	86.400,00	29.200,00
1	92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00
1	92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1	92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
2	02100	935000	999	Büro-/Rathausausstattung	10.000,00	10.000,00	0,00
2	02100	935100	999	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware -	20.000,00	140.000,00	120.000,00
2	02100	935200	999	Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00
2	02100	935300	999	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000,00	5.000,00	0,00
2	02100	935400	999	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software-	182.000,00	44.000,00	-138.000,00
2	02100	935500	999	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal	0,00	100.000,00	100.000,00
2	11120	950000	999	Umbau Dachgeschoss	0,00	0,00	0,00
2	11130	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen, Ausstattung Unterkunft	0,00	0,00	0,00
2	11140	935000	999	Ausstattung und Herrichtung	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	13000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
2	88100	340000	999	Verkaufserlös Wohnhaus	0,00	200.000,00	200.000,00
2	91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.200,00	86.400,00	29.200,00
2	91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	220.500,00	71.800,00	-148.700,00
2	91000	377800	999	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00
2	91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
2	91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00
2	91000	977800	999	Tilgung von Krediten	57.200,00	57.200,00	0,00
2	92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
2	92000	395000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
2	92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Finanzlage

Die Finanzlage des Amtes Probstei stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	29,2	
3.	ein Defizit 2022 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	336	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	71,8	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	1.416	65,37
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	1.188	54,27
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	1.416	65,37
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	1.359	62,08
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	1.188	54,27
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	1.416	65,37
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	1.359	62,08

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR
gem. § 3 Nr. 2 GemHVO**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	1.473	1.416
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.473	1.416
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	1.473	1.416
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew .	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Soll 2018	1.644	0	57	1.587	73,49		1.587	0	21.593			
Soll 2019	1.587	0	57	1.530	70,35		1.530	0	21.746			
Soll 2020	1.530	0	57	1.473	68,04		1.473	0	21.647			
Soll 2021	1.473	0	57	1.416	65,37		1.416	0	21.660			
Soll im Haushaltsjahr	1.416	0	57	1.359	62,08		1.359		21.890			
Soll 2023	1.359	0	57	1.302	59,47				21.890			
Soll 2024	1.302	0	57	1.245	56,87				21.890			
Soll 2025	1.245	0	57	1.188	54,27				21.890			

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetrie- be nach § 106 GO	Sondervermö- gen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schafte n	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinsa- me Kommun- alunterne- hmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellscha- ften	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	1,587		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,587	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,587	0,19	0,00	0,00	0,004	0,19	0,00	0,00
2019	1,530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,530	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,530	77,83	0,00	0,00	1,660	77,83	0,00	0,00
2020	1,473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,473	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,473	76,02	0,00	0,00	1,644	76,02	0,00	0,00
2021	1,416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,416	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,416	65,37	0,00	0,00	1,416	65,37	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,359	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,359	62,08	0,00	0,00	1,359	62,08	0,00	0,00
2023	1,302		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,302	59,47							0,00	0,00				
2024	1,245		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,245	56,87							0,00	0,00				
2025	1,188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,188	54,27							0,00	0,00				

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0		
II. Verpflichtungen						
1.)						
2.)						
3.)						
Summe				0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
		Zuf. Betrag	Zinsen ²			
1	Allgemeine Rücklage	71.831,99	0,00	 	71.800,00	31,99
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeseitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Regenwasser					
3.2	Schmutzwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung					
4.2	Regenwasser					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	Sonderrücklage "Altgemeinden"					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	147,07	57,20	86,40	169,20	169,20	169,20
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	57,18	57,20	57,20	57,20	57,20	57,20
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/Ew.	89,89 0,00	0,00 0,00	29,20 0,00	112,00 0,00	112,00 0,00	112,00 0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	96,21	73,40	101,60	98,10	98,10	98,10
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Amt Probstei für das Haushaltsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	6.932	7.344	7.761	7.955	8.074	8.188
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	147	57	86	169	169	169
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	96	73	102	98	98	98
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	3	4	3	3	3	3
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		6.686	7.210	7.570	7.685	7.803	7.917
14	Veränderung Vorjahr (in %)			7,84	5,00	1,51	1,54	1,46
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Amt Probstei

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

301.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Büro/ Rathausausstattung	10.000 EUR
2	EDV-Ausstattung - Hardware -	140.000 EUR
3	Investitionen im Zusammenhang mit "Corona"	5.000 EUR
4	Immaterielles Anlagevermögen - Software -	44.000 EUR
5	Erwerb von Vermögen Amtsfeuerwehr	2.000 EUR
6	Neue Möblierung Eingangsbereich Rathaus/Sitzungssaal	100.000 EUR
	Zwischensumme B.	301.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	301.000 EUR

Zur Gegenfinanzierung der Investitionsmaßnahmen des Vermögenshaushaltes werden Verkaufserlöse eines Wohnhauses in Probsteierhagen von 200.000 € erwartet. Die vorhandene allgemeine Rücklage von planerisch 71.800 € wird vollständig aufgelöst. Die restliche Finanzierung von 29.200 € erfolgt über die Amtsumlage.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	114.802,11	113.750,62	-	8.872,65		
2019	198.472,65	129.158,85	72,85	69.240,95		
2020	333.000,00	74.171,67	2.633,23	256.195,10		
2021	220.500,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	301.000,00	-	-	-	-	
2023	112.000,00	-	-	-	-	
2024	112.000,00	-	-	-	-	
2025	112.000,00	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Amt Probstei
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2	3	4	5	6	
2018	0,0					-
2019	0,0	0,0				-
2020	0,0	0,0	0,0			-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	02100	935000	Büro-/Rathausausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	02100	935100	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware -	20.000	140.000	100.000	100.000	100.000
3	02100	935200	Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	0	0	0	0	0
4	02100	935300	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000	5.000	0	0	0
5	02100	935400	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software-	182.000	44.000	0	0	0
6	02100	935500	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal	0	100.000	0	0	0
7	11130	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Ausstattung Unterkunft	0	0	0	0	0
8	11140	935000	Ausstattung und Herrichtung	1.500	0	0	0	0
9	13000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Zwischensumme	220.500	301.000	112.000	112.000	112.000
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
2								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1								
2								
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
			Gesamtsumme	220.500	301.000	112.000	112.000	112.000

Amt Probstei

Stellenplan

2022

Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen	
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.		Bewertung
Verwaltungsleitung												
01	01	Amtdirektor (AD)	1,00	41	B3	1,00	41	B3	1,00	41	B3	ev. Änd. der KomBesVO; dann B4
02	02	Beschäftigte/r - Assistenz	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
03	03	Beschäftigte/r - Breitband	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
Amt I - Zentrale Aufgaben												
04	01	Oberamtsrätin - Amtsleiterin I (Stellv. AD i.A.)	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
Abteilung Team Laboe												
05	01	Beschäftigte/r - Teamleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	DO: Laboe
06	02	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
07	03	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
08	04	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,51	20	8	0,51	20	8	0,51	20	8	DO: Laboe
09	05	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	DO: Laboe
10	06	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,92	36	8	0,92	36	8	0,92	36	8	DO: Laboe
Abteilung Personal+Servicestelle												
11	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
12	02	Beschäftigte/r - SB Personal	0,77	30	9c	0,77	30	9c	0,77	30	9c	
13	03	Beschäftigte/r - SB Personal	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
14	04	Beschäftigte/r - Servicestelle-Teamleitung	0,36	14	3	0,36	14	3	0,36	14	4	
15	05	Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
16	06	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,51	20	3	0,51	20	3	0,51	20	3	
Abteilung Digitalisierung, IT, Zentrale Aufgaben, Gremien												
17	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung+Digitalisierungskordinator	1,00	39	10	-	-	-	1,00	39	10	
18	02	Beschäftigte/r - IT+Teamleitung Zentrale Aufgaben und Gremien	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
19	03	Beschäftigte/r - IT	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	9a	
20	04	Beschäftigte/r - IT	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
21	05	Beschäftigte/r - SB Zentrale Aufgaben+Gremien	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	8	
22	06	Beschäftigte/r - SB Gremien	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
23	07	Beschäftigte/r - Gemeinde Laboe	0,78	30,42	5	0,78	30,42	5	-	-	-	
Abteilung Schule und Bildung												
24	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
25	02	Beschäftigte/r - SB Schule und Bildung	1,00	39	8	0,77	30	8	1,00	39	8	
Nachrichtlich:												
26	01	Auszubildende/r										
27	02	Auszubildende/r										
28	03	Auszubildende/r										
29	04	Auszubildende/r										
30	05	Auszubildende/r										

Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen	
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.		Bewertung
31	01	<u>Amt II - Finanzen und Vermögen</u> Oberamtsrat - Amtsleiter II	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
32	01	<u>Abteilung Doppik/Controlling/Zentrale HÜL</u> Beschäftigte/r - Doppik/Controlling	0,77	30	11	-	-	-	0,77	30	11	
33	02	Beschäftigte/r - Zentrale HÜL	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
34	03	Beschäftigte/r - Zentrale HÜL	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
35	01	<u>Abteilung Finanzen, Steuern, Abgaben</u> Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
36	02	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a	
37	03	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
38	04	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
39	05	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
40	06	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
41	07	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	
42	01	<u>Abteilung Amtskasse</u> Beschäftigte/r - Kassenleitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
43	02	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	
44	03	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
45	04	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
46	05	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
47	06	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,12	4,5	6	0,14	5,5	6	
48	07	Beschäftigte/r - Vollstreckung	-	-	-	-	-	-	0,14	5,5	6	

**Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
		<u>Amt III - Bürgerangelegenheiten</u>										
49	01	Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	13	1,00	39	13	
50	02	Beschäftigte/r - Projektarbeit	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	kw
		<u>Abteilung Melde- u. Personenstandswesen</u>										
51	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
52	02	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
53	03	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	9a	0,59	23	9a	1,00	39	9a	
54	04	Beschäftigte/r - Meldewesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
55	05	Beschäftigte/r - Meldewesen	0,83	32,5	7	0,83	32,5	7	0,83	32,5	7	
		<u>Abteilung Bauplanung u. Bauordnung</u>										
56	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
57	02	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
58	03	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
59	04	Beschäftigte/r - SB Öff. Sicherheit/Ordnung	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	0,77	30	A 7	
		<u>Abteilung Kinder, Jugend und Soziales</u>										
60	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
61	02	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
62	03	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
63	04	Beschäftigte/r - SB Kita	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
64	05	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
65	06	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
66	07	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	0,77	30	5	0,77	30	5	0,77	30	5	
67	08	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
68	09	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
69	10	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
70	11	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
71	12	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
72	13	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	9b	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
		<u>Abteilung Öffentliche Ordnung</u>										
73	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	10	
74	02	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
75	03	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
76	04	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	

**Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen	
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.		Bewertung
77	01	<u>Amt IV - Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</u> Beschäftigte/r - Amtsleitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	12	
		<u>Abteilung Verwaltung</u>										
78	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	10	
79	02	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
80	03	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	9b	0,82	32	9b	0,85	33	9b	
81	04	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	7	1,00	39	6	1,00	39	7	
82	05	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
		<u>Abteilung Technik</u>										
83	01	Beschäftigte/r- Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
84	02	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
85	03	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
86	04	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	-	-	-	-	-	-	1,00	39	9b	
87	05	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
88	06	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
89	07	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	0,50	19,5	9b	-	-	-	0,64	25	9b	
90	08	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	
91	09	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	

**Stellenplan 2022
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
92	01	<u>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</u>										
		Beschäftigte - GB	0,50	19,5	8	-	-	-	0,50	19,5	8	
		<u>Zur Jobcenter im Kreis Plön abgeordnete Beschäftigte</u>										
93	01	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9b	0,85	33	9b	1,00	39	9b	Kostenerstattung durch ARGE
94	02	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	8	-	-	-	1,00	39	8	Kostenerstattung durch ARGE
95	03	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
96	04	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
97	05	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
98	06	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
99	07	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	0,50	19,5	9a	-	-	-	0,50	19,5	9a	Kostenerstattung durch ARGE
		<u>Nachrichtlich: Altersteilzeit</u>										
100	01	Amtsrat - Abteilungsleitung II.1	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	ATZ Freistellung 01.08.18 - 31.07.22

Veränderungsliste 2022

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
14	04	Beschäftigte/r - Servicestelle-Teamleitung	0,36	3	4		
19	03	Beschäftigte/r - IT	1,00	8	9a		
21	05	Beschäftigte/r - SB Zentrale Aufgaben+Gremien	0,77	7	8		
23	07	Beschäftigte/r - Gemeinde Laboe	0,78				5
41	07	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00			7	
48	07	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14			6	
72	13	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	9b	9a		
73	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	8	10		
76	04	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00			7	
77	01	Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00			12	
78	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	9b	10		
80	03	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	0,18				9b
86	04	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00			9b	
89	07	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	0,14			9b	

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** Allgemeine Verwaltung
- 1** Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2** Schulen
- 3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4** Soziale Sicherung
- 5** Gesundheit, Sport, Erholung
- 6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8** Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen
- 9** Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

00000

Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	11.000	9.486,00	1		0040
410000	Beamtengehalt	101.900	103.100	100.111,32	1		0040
410100	Aufwandsentschädigungen	2.700	2.700	2.700,00	1		0040
411000	Zuführung an die Versorgungsrücklage -Dienstbezüge	0	1.800	0,00	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	55.900	63.900	63.335,04	1		0040
562000	Telefonpauschale	200	200	150,00	1		0001
564000	Reisekostenpauschale	2.400	2.400	2.400,00	1		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	1.500	1.500	418,20	1		0001
650000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	1.500	1.500	2.277,35	1		0001
654000	Reisekosten Amtsdirektor	1.500	1.500	832,80	1		0001
660000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.977,20	1		
	Ausgaben	181.600	191.600	183.687,91			
	Abschluss UA 00000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.600	191.600	183.687,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.600	-191.600	-183.687,91			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.600	191.600	183.687,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.600	-191.600	-183.687,91			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.600	191.600	183.687,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.600	-191.600	-183.687,91			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	181.600	191.600	183.687,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.600	-191.600	-183.687,91			

2022

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200	200	60,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	100	100	89,00	1		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.500	5.500	5.435,31	2		
	Einnahmen	5.800	5.800	5.584,31			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Beamtengehalt	69.600	68.900	67.015,52	1		0040
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	2.800	0,00	1		0040
414000	Personalkosten Arbeitnehmer/innen	877.800	811.900	645.810,12	1		0040
421000	Zuführung z. Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	0	15.200	0,00	1		0040
430000	Beitrag Versorgungskasse	264.900	303.000	299.209,15	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.700	52.400	43.740,26	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.400	170.500	131.414,26	1		0040
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.300	72.700	65.792,99	1		0040
460000	Personal-Nebenkosten	20.000	20.000	6.204,76	1		0040

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

02100

Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
500000 *	Unterhaltungskosten Rathäuser zusätzliche 100.000 € für Umgestaltung Eingangsbereich und Sitzungssaal	125.000	30.000	30.000,00	4		0210
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	859,86	4		0210
530000	Mieten für Kopiergeräte	61.000	61.000	54.101,46	1		0210
530100	Softwarepflege, laufende EDV	150.000	150.000	128.820,82	1		0210
530200	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	5.000	4.000	3.740,28	1		0210
530300	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6, Schönberg	62.800	62.800	55.471,88	4		0210
530400	Miete Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10, Laboe	21.200	0	0,00	4		0210
540000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	90.000	120.000	116.095,05	4		0210
540100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	25.000	5.000	38.844,87	4		0210
550000	Haltung der Fahrzeuge	5.000	5.000	3.623,96	4		0210
562000	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	22.126,12	1		0210
570000	Wappen, Flaggen, Chroniken	200	200	453,01	1		0210
640000	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	38.000	38.000	36.506,88	1		0210
650000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	22.000	22.000	22.383,82	1		0210

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher/ Zeitschriften	22.000	20.000	20.339,29	1		0210
652000	Portokosten	70.000	70.000	60.504,06	1		0210
652100	Telefongebühren	15.000	10.000	13.804,98	4		0210
653000	Bekanntmachungskosten	15.000	10.000	15.482,24	1		0210
654000	Reisekosten	3.000	3.000	1.470,24	1		0210
655000	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten	5.000	5.000	10.458,49	1		0210
661000	Beiträge und Zuschüsse	8.300	7.500	7.572,40	1		0210
661200 *	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion" ausgenommen: Laboe, Schönberg, Stoltenberg und Probsteierhagen, da Einzelmitgliedschaft	8.000	8.000	7.694,04	1		0210
662000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	3.000,00	1		
663000	Personalrat	1.500	1.500	701,74	1		
672300	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	16.000	16.000	15.037,37	1		0210
680000	Abschreibung Rathaus	40.000	12.600	34.760,59	2		
700000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	8.600	8.600	8.526,00	4		0210
	Ausgaben	2.383.300	2.231.600	1.971.566,51			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

02100

Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 02100</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.584,31			
	Ausgaben	2.383.300	2.231.600	1.971.566,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.377.500	-2.225.800	-1.965.982,20			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0210</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.584,31			
	Ausgaben	2.383.300	2.231.600	1.971.566,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.377.500	-2.225.800	-1.965.982,20			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 021</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.584,31			
	Ausgaben	2.383.300	2.231.600	1.971.566,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.377.500	-2.225.800	-1.965.982,20			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.500	171.900	164.738,88	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	11.100	11.094,52	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300	36.100	32.494,08	1		0040
	Ausgaben	220.000	219.100	208.327,48			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	219.100	208.327,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000	-219.100	-208.327,48			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0220</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	219.100	208.327,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000	-219.100	-208.327,48			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 022</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	220.000	219.100	208.327,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.000	-219.100	-208.327,48			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	5.800	5.800	5.584,31			
	Ausgaben	2.603.300	2.450.700	2.179.893,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.597.500	-2.444.900	-2.174.309,68			

2022

0
03

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	120,00	2		
261000	Beitreibungsgebühren usw.	35.000	35.000	37.129,89	2		
	Einnahmen	35.100	35.100	37.249,89			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Beamtengehalt	96.000	116.200	111.705,52	1		0040
411000	Zuführung zu Versorgungsrücklage	0	2.600	0,00	1		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.700	223.000	213.780,85	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	67.900	77.400	76.676,63	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.000	14.400	14.182,77	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	48.800	46.900	44.249,90	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	2		0300
650000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.689,54	2		0300
654000	Reisekosten	500	500	218,40	1		0300
654100	Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in	1.000	1.000	247,50	1		0300

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

03000

Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
658000	Kontogebühren usw.	10.000	8.000	8.742,61	2		0300
	Ausgaben	473.100	492.200	471.493,72			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	37.249,89			
	Ausgaben	473.100	492.200	471.493,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.000	-457.100	-434.243,83			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	37.249,89			
	Ausgaben	473.100	492.200	471.493,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.000	-457.100	-434.243,83			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	37.249,89			
	Ausgaben	473.100	492.200	471.493,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.000	-457.100	-434.243,83			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.800	271.600	242.034,43	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700	17.600	15.760,83	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.200	57.100	50.108,73	1		0040
	Ausgaben	486.700	346.300	307.903,99			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	486.700	346.300	307.903,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.700	-346.300	-307.903,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	486.700	346.300	307.903,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.700	-346.300	-307.903,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	486.700	346.300	307.903,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.700	-346.300	-307.903,99			

2022

0
03

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	2.825,00	4		
	Einnahmen	2.500	3.000	2.825,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.600	618.800	576.047,97	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	0	0	187,79	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	40.000	38.543,57	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.500	130.000	118.535,70	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	4		0350
650000	Geschäftsausgaben	500	500	453,60	4		0350
654000	Reisekosten	2.500	3.500	1.968,90	1		0350
	Ausgaben	939.700	793.000	735.737,53			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	2.500	3.000	2.825,00			
	Ausgaben	939.700	793.000	735.737,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-937.200	-790.000	-732.912,53			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

03500

Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>						
	Einnahmen	2.500	3.000	2.825,00			
	Ausgaben	939.700	793.000	735.737,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-937.200	-790.000	-732.912,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>						
	Einnahmen	2.500	3.000	2.825,00			
	Ausgaben	939.700	793.000	735.737,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-937.200	-790.000	-732.912,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	37.600	38.100	40.074,89			
	Ausgaben	1.899.500	1.631.500	1.515.135,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.861.900	-1.593.400	-1.475.060,35			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

05000

Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000	45.000	40.812,60	3		
101000	Verwaltungsgebühren Meldeamt	135.000	135.000	117.080,87	3		
260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00	3		
	Einnahmen	180.100	180.100	157.893,47			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.000	197.500	185.537,50	3		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.700	12.800	12.509,49	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.200	41.500	38.639,89	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	3		0500
650000	Geschäftsausgaben Standesamt	7.000	8.500	5.797,03	3		0500
651000	Geschäftsausgaben Meldeamt	95.000	95.000	77.915,48	3		0500
654000	Reisekosten	200	500	67,20	3		0500
	Ausgaben	352.300	356.000	320.466,59			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

05000 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	180.100	180.100	157.893,47			
	Ausgaben	352.300	356.000	320.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.200	-175.900	-162.573,12			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>						
	Einnahmen	180.100	180.100	157.893,47			
	Ausgaben	352.300	356.000	320.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.200	-175.900	-162.573,12			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>						
	Einnahmen	180.100	180.100	157.893,47			
	Ausgaben	352.300	356.000	320.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.200	-175.900	-162.573,12			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

65

0
05

Allgemeine Verwaltung
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung von Wahlkosten	0	9.000	1.949,90	3		
	Einnahmen	0	9.000	1.949,90			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer-	600	500	0,00	3		0040
650000	Wahlunterlagen	8.000	6.500	0,00	3		0520
652000	Porto für Wahlen	14.000	6.500	0,00	3		0520
	Ausgaben	22.600	13.500	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	9.000	1.949,90			
	Ausgaben	22.600	13.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-4.500	1.949,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	9.000	1.949,90			
	Ausgaben	22.600	13.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-4.500	1.949,90			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	9.000	1.949,90			
	Ausgaben	22.600	13.500	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.600	-4.500	1.949,90			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	180.100	189.100	159.843,37			
	Ausgaben	374.900	369.500	320.466,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.800	-180.400	-160.623,22			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	223.500	233.000	205.502,57			
	Ausgaben	5.059.300	4.643.300	4.199.183,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.835.800	-4.410.300	-3.993.681,16			

- 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 11 Öffentliche Ordnung

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	36.928,13	3		
150000 *	Vermischte Einnahmen u.a. Hundeverwahrung	5.000	5.000	3.190,45	3		
161000	Erstattung Verwaltungskosten Land	3.000	3.000	2.457,00	3		
260000	Zwangsgelder, Bussgelder	200	500	-50,00	3		
	Einnahmen	43.200	43.500	42.525,58			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	1.100	1.100	1.080,00	1		0040
410000	Beamtengehalt	29.000	28.100	27.742,25	1		0040
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	600	0,00	1		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444.300	457.700	427.737,37	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	15.700	18.000	17.757,86	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	28.700	29.600	28.692,60	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	93.300	96.200	84.678,47	1		0040

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11000

Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	3		1100
570000	Sachausgaben Ordnungsamt	30.000	30.000	20.612,19	3		1100
650000	Bürobedarf	200	200	130,49	3		1100
652000	Telekommunikationsentgelte	2.500	2.200	1.517,36	3		1100
654000	Reisekosten	500	500	850,40	1		1100
	Ausgaben	645.500	664.400	610.798,99			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	43.200	43.500	42.525,58			
	Ausgaben	645.500	664.400	610.798,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.300	-620.900	-568.273,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	43.200	43.500	42.525,58			
	Ausgaben	645.500	664.400	610.798,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.300	-620.900	-568.273,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>						
	Einnahmen	43.200	43.500	42.525,58			
	Ausgaben	645.500	664.400	610.798,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.300	-620.900	-568.273,41			

Amt Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11100

Obdachlosenunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
111000	Nutzungsentschädigung Obdachlosen- Flüchtlingsunterbringung	550.000	500.000	517.394,69	4		
140000	Mieten und Pachten	400	400	450,00	4		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	233,29	4		
168000	Kostenerstattungen	2.000	2.000	4.166,92	4		
	Einnahmen	552.400	502.400	522.244,90			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	20.000	30.000	13.399,32	4		1110
520000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	6.000	8.000	4.778,05	4		1110
530000	Mietaufwendungen f. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	600.000	570.000	565.728,99	4		1110
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	21.364,32	4		1110
	Ausgaben	651.000	633.000	605.270,68			
	<u>Abschluss UA 11100</u>						
	Einnahmen	552.400	502.400	522.244,90			
	Ausgaben	651.000	633.000	605.270,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.600	-130.600	-83.025,78			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11100 Obdachlosenunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 1110						
	Einnahmen	552.400	502.400	522.244,90			
	Ausgaben	651.000	633.000	605.270,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.600	-130.600	-83.025,78			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 11 Öffentliche Ordnung

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11110 Einrichtung "An der Schanze 2, 24253 Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	30.000	30.000	30.991,81	4		
140000	Mieten und Pachten	100	100	73,63	4		
168000	Kostenerstattungen	100	100	45,50	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400	400	409,02	2		
	Einnahmen	30.600	30.600	31.519,96			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	4.000	5.000	3.151,12	4		1111
520000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	862,52	4		1111
540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.500	5.718,17	4		1111
672000	Verwaltungskostenbeitrag	1.800	1.800	1.790,46	4		1111
680000	Abschreibungen	4.700	4.700	4.681,22	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital	200	500	168,39	2		
	Ausgaben	24.700	26.500	16.371,88			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11110

Einrichtung "An der Schanze 2, 24253 Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 11110</u>						
	Einnahmen	30.600	30.600	31.519,96			
	Ausgaben	24.700	26.500	16.371,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	4.100	15.148,08			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1111</u>						
	Einnahmen	30.600	30.600	31.519,96			
	Ausgaben	24.700	26.500	16.371,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	4.100	15.148,08			

Amt Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11120

Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	6.500	6.500	4.616,91	4		
168000	Kostenerstattungen	100	100	0,00	4		
	Einnahmen	6.600	6.600	4.616,91			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	5.000	6.000	4.420,72	4		1112
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	0,00	4		1112
540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	12.000	12.007,72	4		1112
672000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.600	2.685,69	1		1112
680000	Abschreibungen	3.200	3.200	3.188,47	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital	0	300	0,00	2		
	Ausgaben	23.400	25.100	22.302,60			
	<u>Abschluss UA 11120</u>						
	Einnahmen	6.600	6.600	4.616,91			
	Ausgaben	23.400	25.100	22.302,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-18.500	-17.685,69			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11120 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 1112						
	Einnahmen	6.600	6.600	4.616,91			
	Ausgaben	23.400	25.100	22.302,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.800	-18.500	-17.685,69			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 11 Öffentliche Ordnung

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11130 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	0	0	-8.736,68	4		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	437,01	4		
168000	Kostenerstattungen	0	0	993,05	4		
	Einnahmen	0	0	-7.306,62			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	0	0	74,53	4		
530000	Kaltmieten	30.000	70.000	120.000,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	0	20.000	35.030,50	4		
650000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	0	0	668,04	4		
672000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	298,41	1		
	Ausgaben	30.000	90.000	156.071,48			
	<u>Abschluss UA 11130</u>						
	Einnahmen	0	0	-7.306,62			
	Ausgaben	30.000	90.000	156.071,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-90.000	-163.378,10			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11130

Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 1113						
	Einnahmen	0	0	-7.306,62			
	Ausgaben	30.000	90.000	156.071,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-90.000	-163.378,10			

Amt Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11140

Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	250.000	250.000	238.876,81	4		
168000	Kostenerstattungen	100	100	513,23	4		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000	2.000	2.000,00	2		
	Einnahmen	252.100	252.100	241.390,04			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	126.800	127.900	118.070,08	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	8.200	8.300	7.772,07	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	26.700	26.900	24.844,28	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	20.000	25.000	23.252,13	4		1114
520000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	1.992,42	4		1114
540000	Bewirtschaftungskosten	130.000	100.000	108.245,64	4		1114
550000	Haltung der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.597,28	1		1114
650000	Geschäftsausgaben	500	500	7,02	4		1114
672000	Verwaltungskostenbeitrag	12.000	11.200	11.936,40	1		1114

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

11140 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
680000	Abschreibungen	49.700	49.400	49.695,65	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital	3.000	3.000	3.031,03	2		
	Ausgaben	380.900	356.200	350.444,00			
	<u>Abschluss UA 11140</u>						
	Einnahmen	252.100	252.100	241.390,04			
	Ausgaben	380.900	356.200	350.444,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-104.100	-109.053,96			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1114</u>						
	Einnahmen	252.100	252.100	241.390,04			
	Ausgaben	380.900	356.200	350.444,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-104.100	-109.053,96			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>						
	Einnahmen	841.700	791.700	792.465,19			
	Ausgaben	1.110.000	1.130.800	1.150.460,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.300	-339.100	-357.995,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	884.900	835.200	834.990,77			
	Ausgaben	1.755.500	1.795.200	1.761.259,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.600	-960.000	-926.268,86			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

87

1
13

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
172000	Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000	5.000	5.000,00	3		
172100	Kreiszuschuss	0	0	1.000,00	3		
	Einnahmen	5.000	5.000	6.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	9.900	9.309,00	3		0040
530000	Mietzahlungen für Kleiderkammer	5.200	5.200	5.160,00	3		1300
540000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer	200	200	30,87	4		1300
550000 *	Haltung der Fahrzeuge Anhänger für Puppentheater	200	500	31,58	3		
560000	Kleidergeld usw.	600	600	562,50	3		1300
562000	Aus- und Fortbildung	500	700	0,00	3		1300
580000	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.500	1.500	1.701,80	3		1300
580100	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	3.000	1.500	2.317,09			1300
590000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	9.115,22	3		1300

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
592000	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100	100	0,00	3		1300
660000	Verfüungsmittel	100	100	0,00	3		
680000	Abschreibungen	500	0	427,35	2		
712000	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	3.000	0	0,00	3		1300
	Ausgaben	23.900	21.300	28.655,41			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	6.000,00			
	Ausgaben	23.900	21.300	28.655,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-16.300	-22.655,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	6.000,00			
	Ausgaben	23.900	21.300	28.655,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-16.300	-22.655,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	6.000,00			
	Ausgaben	23.900	21.300	28.655,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-16.300	-22.655,41			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	5.000	5.000	6.000,00			
	Ausgaben	23.900	21.300	28.655,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.900	-16.300	-22.655,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	889.900	840.200	840.990,77			
	Ausgaben	1.779.400	1.816.500	1.789.915,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-889.500	-976.300	-948.924,27			

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung

2022

2
20

Schulen
Schulverwaltung

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.600	101.900	90.248,22	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600	6.600	6.122,72	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	21.400	18.777,37	1		0040
654000	Reisekosten	200	200	0,00	1		2000
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-130.100	-115.148,31			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-130.100	-115.148,31			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-130.100	-115.148,31			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-130.100	-115.148,31			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	129.800	130.100	115.148,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.800	-130.100	-115.148,31			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

2022**Verwaltungshaushalt****Amt Probstei**

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

30000 Kinder-, Jugend-, Kultur-, Arbeitsmarktförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.900	200.700	198.282,82	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200	13.000	14.895,93	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700	42.200	40.382,61	1		0040
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	<u>Abschluss UA 30000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.800	-255.900	-253.561,36			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.800	-255.900	-253.561,36			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.800	-255.900	-253.561,36			
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.800	-255.900	-253.561,36			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	240.800	255.900	253.561,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.800	-255.900	-253.561,36			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
- 48 Weitere soziale Bereiche

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

40000

Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162000	Beteiligung an Asylbetreuung/ Integrationspauschalen	20.000	20.000	64.472,62	3		
	Einnahmen	20.000	20.000	64.472,62			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.300	159.200	169.206,32	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	11.000	10.300	11.146,29	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	35.600	33.500	35.802,22	1		0040
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	3		4000
654000	Reisekosten	500	1.000	1.368,00	1		4000
700000 *	Ausgaben/Zuschüsse für Integration	500	500	0,00	3		4000
	Sachaufwand für Arbeitsgelegenheiten, Helferkreise u.a.						
	Ausgaben	217.100	204.700	217.522,83			
	<u>Abschluss UA 40000</u>						
	Einnahmen	20.000	20.000	64.472,62			
	Ausgaben	217.100	204.700	217.522,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.100	-184.700	-153.050,21			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4000</u>						
	Einnahmen	20.000	20.000	64.472,62			
	Ausgaben	217.100	204.700	217.522,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.100	-184.700	-153.050,21			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>						
	Einnahmen	20.000	20.000	64.472,62			
	Ausgaben	217.100	204.700	217.522,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.100	-184.700	-153.050,21			

2022**Verwaltungshaushalt****Amt Probstei**4
40Soziale Sicherung
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

40500 Verwaltung der Grundsicherung und Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
170000	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	76.100	64.100	64.244,77	1		
	Einnahmen	76.100	64.100	64.244,77			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600	50.300	49.484,38	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.900	3.300	3.290,64	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.600	10.500	10.536,65	1		0040
	Ausgaben	76.100	64.100	63.311,67			
	<u>Abschluss UA 40500</u>						
	Einnahmen	76.100	64.100	64.244,77			
	Ausgaben	76.100	64.100	63.311,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	933,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4050</u>						
	Einnahmen	76.100	64.100	64.244,77			
	Ausgaben	76.100	64.100	63.311,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	933,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 405</u>						
	Einnahmen	76.100	64.100	64.244,77			
	Ausgaben	76.100	64.100	63.311,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	933,10			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

40500

Verwaltung der Grundsicherung und Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	96.100	84.100	128.717,39			
	Ausgaben	293.200	268.800	280.834,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.100	-184.700	-152.117,11			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten	0	0	-76,62	3		
	Ausgaben	0	0	-76,62			
	<u>Abschluss UA 48200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-76,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	76,62			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4820</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-76,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	76,62			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 482</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-76,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	76,62			
	<u>Abschluss Abschnitt 48</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-76,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	76,62			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	96.100	84.100	128.717,39			
	Ausgaben	293.200	268.800	280.757,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.100	-184.700	-152.040,49			

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 70 Abwasserbeseitigung
- 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70700 Hauskläranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	100	100	0,00	4		
	Einnahmen	100	100	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Beseitigungskosten	100	100	3.157,10	4		
	Ausgaben	100	100	3.157,10			
	<u>Abschluss UA 70700</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	3.157,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.157,10			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7070</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	3.157,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.157,10			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 707</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	3.157,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.157,10			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	100	100	3.157,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.157,10			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
700000 *	Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V. davon 30.000 € Sachkostenzuschuss	93.400	93.400	90.700,00	2		
	Ausgaben	93.400	93.400	90.700,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	93.400	90.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-93.400	-90.700,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	93.400	90.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-93.400	-90.700,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	93.400	90.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-93.400	-90.700,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.400	93.400	90.700,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-93.400	-90.700,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	100	100	0,00			
	Ausgaben	93.500	93.500	93.857,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.400	-93.400	-93.857,10			

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

2022**Verwaltungshaushalt****Amt Probstei**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
176000	Erst. Personalkosten	74.200	61.600	74.235,00	1		
	Einnahmen	74.200	61.600	74.235,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400	48.400	28.825,95	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	3.200	1.859,25	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200	10.200	6.032,82	1		0040
	Ausgaben	61.800	61.800	36.718,02			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	74.200	61.600	74.235,00			
	Ausgaben	61.800	61.800	36.718,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.400	-200	37.516,98			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	74.200	61.600	74.235,00			
	Ausgaben	61.800	61.800	36.718,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.400	-200	37.516,98			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	74.200	61.600	74.235,00			
	Ausgaben	61.800	61.800	36.718,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.400	-200	37.516,98			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

81100

Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	74.200	61.600	74.235,00			
	Ausgaben	61.800	61.800	36.718,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.400	-200	37.516,98			

Amt Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

88100

Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieteinnahmen	4.500	7.800	7.897,18	4		
	Einnahmen	4.500	7.800	7.897,18			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	900	800	751,26	4		
680000	Abschreibungen	3.500	3.500	3.460,60	2		
	Ausgaben	4.900	4.800	4.211,86			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	4.500	7.800	7.897,18			
	Ausgaben	4.900	4.800	4.211,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	3.000	3.685,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>						
	Einnahmen	4.500	7.800	7.897,18			
	Ausgaben	4.900	4.800	4.211,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	3.000	3.685,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>						
	Einnahmen	4.500	7.800	7.897,18			
	Ausgaben	4.900	4.800	4.211,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	3.000	3.685,32			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

88100 Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	4.500	7.800	7.897,18			
	Ausgaben	4.900	4.800	4.211,86			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	3.000	3.685,32			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	78.700	69.400	82.132,18			
	Ausgaben	66.700	66.600	40.929,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	12.000	2.800	41.202,30			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Probstei**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
061000	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürger- begehren und Bürgerentcheide	3.500	3.500	3.587,56	2		
061100	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d. Tariftreue- u. Vergabegesetzes	0	31.500	31.579,00	2		
072100	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten	4.427.200	4.287.800	3.878.000,00	2		
072200	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten	1.044.000	908.300	856.600,00	2		
072300	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusverband Probstei (TVP)	93.400	93.400	90.700,00	2		
162000	Verwaltungskostenanteile	800.000	715.700	714.980,02	1		
	Einnahmen	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.368.100	6.040.200	5.575.446,58			

2022**Verwaltungshaushalt****Amt Probstei**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	32,20	2		
270000	Abschreibungen	101.600	73.400	96.213,88	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	3.200	3.800	3.199,42	2		
	Einnahmen	104.800	77.200	99.445,50			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	7.900	7.900	7.844,33	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	3.700	3.900	3.970,34	2		
808100	Zinsen für Kassenkredit	0	500	0,00	2		
809000	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	0	0,00	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86.400	57.200	147.067,02	2		
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	104.800	77.200	99.445,50			
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	7.700	-59.436,19			

2022

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	104.800	77.200	99.445,50			
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	7.700	-59.436,19			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	104.800	77.200	99.445,50			
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	7.700	-59.436,19			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	104.800	77.200	99.445,50			
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.300	7.700	-59.436,19			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	6.472.900	6.117.400	5.674.892,08			
	Ausgaben	98.500	69.500	158.881,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.374.400	6.047.900	5.516.010,39			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	7.761.200	7.344.200	6.932.234,99			
	Ausgaben	7.761.200	7.344.200	6.932.234,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	7.761.200	7.344.200	6.932.234,99			
	Ausgaben	7.761.200	7.344.200	6.932.234,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

Amt Probstei**Vermögenshaushalt****2022**

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Büro-/Rathausausstattung	10.000	0	10.000	-30.000,00	129.000	0,00	1
935100 *	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware - lt. Meldung der IT-Abteilung, neuer Ser- ver, Router etc.	140.000	0	20.000	120.000,00	273.600	0,00	1
935200	Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	0	0	0	200.000,00	200.000	0,00	1
935300	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000	0	5.000	17.820,80	5.000	0,00	1
935400	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software-	44.000	0	182.000	0,00	182.000	0,00	1
935500	Neue Möblierung Eingangsbe- reich/Sitzungssaal	100.000	0	0	0,00	0	0,00	1
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Abschluss UA 02100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.000		-217.000	-307.820,80	-789.600	0,00	

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2022

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 0210							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.000		-217.000	-307.820,80	-789.600	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 021							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.000		-217.000	-307.820,80	-789.600	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.000		-217.000	-307.820,80	-789.600	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	299.000	0	217.000	307.820,80	789.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-299.000		-217.000	-307.820,80	-789.600	0,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
13 Brandschutz

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11120 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
950000	Umbau Dachgeschoss	0	0	0	0,00	20.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00	
	Abschluss UA 11120							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1112							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11140 **Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Ausstattung und Herrichtung	0	0	1.500	559,89	6.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	1.500	559,89	6.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 11140</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.500	559,89	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-559,89	-6.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1114</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.500	559,89	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-559,89	-6.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.500	559,89	26.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-559,89	-26.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.500	559,89	26.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-559,89	-26.000	0,00	

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2022

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 **Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	3
	Ausgaben	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-366,77	-11.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-366,77	-11.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-366,77	-11.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	366,77	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	-366,77	-11.000	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	3.500	926,66	37.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-3.500	-926,66	-37.000	0,00	

**8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
88 Allgemeines Grundvermögen

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2022

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88100 Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
340000	Verkaufserlös Wohnhaus	200.000		0	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		0	0,00	0	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Probstei**Vermögenshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	86.400		57.200	147.067,02	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	71.800		220.500	218.856,44	0	0,00	2
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
977800	Tilgung von Krediten	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	2
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		220.500	308.747,46	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		220.500	308.747,46	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		220.500	308.747,46	0	0,00	

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		220.500	308.747,46	0	0,00	
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	158.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		220.500	308.747,46	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	358.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	358.200	0	277.700	365.923,46	826.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-826.600	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	358.200		277.700	365.923,46	0	0,00	
	Ausgaben	358.200	0	277.700	365.923,46	826.600	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-826.600	0,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	223.500	5.059.300	-	233.000	4.643.300	205.502,57	4.199.183,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	889.900	1.779.400	-	840.200	1.816.500	840.990,77	1.789.915,04
2	Schulen	0	129.800	-	0	130.100	0,00	115.148,31
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	240.800	-	0	255.900	0,00	253.561,36
4	Soziale Sicherung	96.100	293.200	-	84.100	268.800	128.717,39	280.757,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100	93.500	-	100	93.500	0,00	93.857,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	78.700	66.700	-	69.400	66.600	82.132,18	40.929,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.472.900	98.500	-	6.117.400	69.500	5.674.892,08	158.881,69
0-9	Zusammen	7.761.200	7.761.200	-	7.344.200	7.344.200	6.932.234,99	6.932.234,99
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	299.000	0	0	217.000	0,00	307.820,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	2.000	0	0	3.500	0,00	926,66
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	158.200	57.200	0	277.700	57.200	365.923,46	57.176,00
0-9	Zusammen	358.200	358.200	0	277.700	277.700	365.923,46	365.923,46
	Gesamthaushalt	8.119.400	8.119.400	0	7.621.900	7.621.900	7.298.158,45	7.298.158,45

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	172.500 7,88	9.100 0,42	0 0,00	-181.600 -8,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	300 0,01	0 0,00	1.741.700 79,57	853.000 38,97	8.600 0,39	-2.603.000 -118,91	0 0,00	0 0,00	299.000 13,66	0 0,00
03	Finanzverwaltung	2.600 0,12	35.000 1,60	1.882.600 86,00	16.900 0,77	0 0,00	-1.861.900 -85,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	180.000 8,22	100 0,00	250.500 11,44	124.400 5,68	0 0,00	-194.800 -8,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	182.900 8,36	35.100 1,60	4.047.300 184,89	1.003.400 45,84	8.600 0,39	-4.841.300 -221,16	0 0,00	0 0,00	299.000 13,66	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	882.300 40,31	200 0,01	773.800 35,35	981.700 44,85	0 0,00	-873.000 -39,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	5.000 0,23	0 0,00	8.000 0,37	12.900 0,59	3.000 0,14	-18.900 -0,86	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	887.300 40,53	200 0,01	781.800 35,71	994.600 45,44	3.000 0,14	-891.900 -40,74	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	129.600 5,92	200 0,01	0 0,00	-129.800 -5,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	129.600 5,92	200 0,01	0 0,00	-129.800 -5,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	240.800 11,00	0 0,00	0 0,00	-240.800 -11,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	240.800 11,00	0 0,00	0 0,00	-240.800 -11,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	96.100 4,39	0 0,00	292.000 13,34	700 0,03	500 0,02	-197.100 -9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	96.100 4,39	0 0,00	292.000 13,34	700 0,03	500 0,02	-197.100 -9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	93.400 4,27	-93.400 -4,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	93.400 4,27	-93.400 -4,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	74.200 3,39	0 0,00	61.800 2,82	0 0,00	0 0,00	12.400 0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	4.500 0,21	0 0,00	0 0,00	4.900 0,22	0 0,00	-400 -0,02	200.000 9,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	78.700 3,60	0 0,00	61.800 2,82	4.900 0,22	0 0,00	12.000 0,55	200.000 9,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.245.100 56,88	35.300 1,61	5.553.300 253,69	2.003.900 91,54	105.500 4,82	-6.382.300 -291,56	200.000 9,14	0 0,00	301.000 13,75	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.483.500 250,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Amt Probstei

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.568.100 254,37	0 0,00	0 0,00	5.568.100 254,37	0 0,00	0 0,00	5.863.500 267,86
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	104.800 4,79	90.600 4,14	14.200 0,65	158.200 7,23	57.200 2,61	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.568.100 254,37	104.800 4,79	90.600 4,14	5.582.300 255,02	158.200 7,23	57.200 2,61	5.863.500 267,86
	Summe	5.568.100 254,37	104.800 4,79	90.600 4,14	5.582.300 255,02	158.200 7,23	57.200 2,61	5.863.500 267,86

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.500	0,16	35.000	35.166,56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	3.500	0,16	35.000	35.166,56
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.564.600	254,21	5.289.500	4.825.300,00
	Summe Gruppe 07	5.564.600	254,21	5.289.500	4.825.300,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	5.568.100	254,37	5.324.500	4.860.466,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	217.600	9,94	218.100	197.766,60
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	836.600	38,22	786.600	783.143,54
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.054.200	48,16	1.004.700	980.910,14
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,01	200	60,00
14	Mieten und Pachten	5.000	0,23	8.300	8.420,81
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.100	0,23	5.100	3.949,75
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	10.300	0,47	13.600	12.430,56
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	3.000	0,14	12.000	4.406,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	820.000	37,46	735.700	779.452,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	2.300	0,11	2.300	5.718,70
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	825.300	37,70	750.000	789.578,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	76.100	3,48	64.100	64.244,77
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,23	5.000	6.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74.200	3,39	61.600	74.235,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	155.300	7,09	130.700	144.479,77
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	2.045.100	93,43	1.899.000	1.927.398,71
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	32,20
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	32,20
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	300	0,01	600	-50,00
261	Säumniszuschläge	35.000	1,60	35.000	37.129,89
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	35.300	1,61	35.600	37.079,89
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	101.600	4,64	73.400	96.213,88
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	0,15	3.800	3.199,42
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	112.700	5,15	85.100	107.257,63
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	148.000	6,76	120.700	144.369,72
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>7.761.200</u>	<u>354,55</u>	<u>7.344.200</u>	<u>6.932.234,99</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	86.400	3,95	57.200	147.067,02
	Summe Gruppe 30	86.400	3,95	57.200	147.067,02
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	71.800	3,28	220.500	218.856,44
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	71.800	3,28	220.500	218.856,44
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	9,14	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	200.000	9,14	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	358.200	16,36	277.700	365.923,46
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.119.400	370,92	7.621.900	7.298.158,45

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.700	0,99	22.500	19.875,00
	Summe Gruppe 40	21.700	0,99	22.500	19.875,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	299.200	13,67	319.000	309.274,61
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	7.800	0,00
414	tariflich Beschäftigte	3.733.300	170,55	3.440.800	3.109.804,89
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	4.032.500	184,22	3.767.600	3.419.079,50
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	15.200	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	15.200	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	404.400	18,47	462.300	457.166,47
434	tariflich Beschäftigte	241.500	11,03	222.600	209.610,94
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	645.900	29,51	684.900	666.777,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	784.900	35,86	723.000	636.496,98
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	784.900	35,86	723.000	636.496,98
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.300	2,21	72.700	65.792,99
	Summe Gruppe 45	48.300	2,21	72.700	65.792,99
46	Personalnebenausgaben	20.000	0,91	20.000	6.204,76
	Summe Gruppe 46	20.000	0,91	20.000	6.204,76
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.553.300	253,69	5.305.900	4.814.226,64
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.500	7,97	96.500	74.297,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.800	0,58	14.800	8.492,85
53	Mieten und Pachten	935.200	42,72	923.000	933.023,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	294.600	13,46	295.500	338.088,40
55	Haltung von Fahrzeugen	7.200	0,33	7.500	5.252,82
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	43.700	2,00	43.900	25.238,62
	Summe Gruppen 50 - 56	1.468.000	67,06	1.381.200	1.384.393,94

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.400	1,71	35.900	37.774,61
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	37.400	1,71	35.900	37.774,61
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000	1,74	38.000	36.506,88
	Summe Gruppe 64	38.000	1,74	38.000	36.506,88
65	Geschäftsausgaben	300.300	13,72	280.300	249.194,84
	Summe Gruppe 65	300.300	13,72	280.300	249.194,84
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	2.100	0,10	2.100	1.977,20
661	Sonstige	16.300	0,74	15.500	15.266,44
	Summe Gruppe 66	22.900	1,05	22.100	20.945,38
	Summe Gruppen 64 - 66	361.200	16,50	340.400	306.647,10
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.500	1,48	31.600	31.671,71
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	32.500	1,48	31.600	31.671,71
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	101.600	4,64	73.400	96.213,88
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200	0,15	3.800	3.199,42
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	112.700	5,15	85.100	107.257,63
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.011.800	91,90	1.874.200	1.867.744,99
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	102.500	4,68	102.500	99.226,00
	Summe Gruppe 70	102.500	4,68	102.500	99.226,00

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0,14	0	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	3.000	0,14	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	105.500	4,82	102.500	99.226,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	3.700	0,17	4.400	3.970,34
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	500	0,02	0	0,00
	Summe Gruppe 80	4.200	0,19	4.400	3.970,34
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86.400	3,95	57.200	147.067,02
	Summe Gruppe 86	86.400	3,95	57.200	147.067,02
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

2022

Einwohner 21.890 per 31.12.2020

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	90.600	4,14	61.600	151.037,36
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	7.761.200	354,55	7.344.200	6.932.234,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	301.000	13,75	220.500	308.747,46
	Summe Gruppe 93	301.000	13,75	220.500	308.747,46
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	57.200	2,61	57.200	57.176,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	57.200	2,61	57.200	57.176,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	358.200	16,36	277.700	365.923,46
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.119.400	370,92	7.621.900	7.298.158,45

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	8.119,4
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	71,8
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	8.047,6
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	8.119,4
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	143,6
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	7.975,8
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	71,8
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	71,8
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	86,4
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-14,6
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	57,2
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-57,2
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-71,8
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0,0
13.2.	Tilgung	57,2
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-57,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 00	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 01	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 02, 03	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	35,0	3,5	3,5	3,5	3,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	35,0	3,5	3,5	3,5	3,5
07	Allgemeine Umlagen	13	5.289,5	5.564,6	5.860,0	5.975,6	6.086,5
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	5.324,5	5.568,1	5.863,5	5.979,1	6.090,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.004,7	1.054,2	1.004,2	1.004,2	1.004,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	13,6	10,3	5,8	5,8	5,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	880,7	980,6	937,0	940,1	943,3
160,170	vom Bund	20	64,1	76,1	77,6	79,2	80,8
161,171	vom Land	21	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	740,7	825,0	778,4	778,4	778,4
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	63,9	76,5	78,0	79,5	81,1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	1.899,0	2.045,1	1.947,0	1.950,1	1.953,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	120,7	148,0	144,5	144,5	144,5
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	120,7	148,0	144,5	144,5	144,5
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	7.344,2	7.761,2	7.955,0	8.073,7	8.187,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	57,2	86,4	169,2	169,2	169,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	220,5	71,8	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	220,5	71,8	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	277,7	358,2	169,2	169,2	169,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	7.621,9	8.119,4	8.124,2	8.242,9	8.357,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	5.305,9	5.553,3	5.877,2	5.992,9	6.110,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	1.757,5	1.866,6	1.660,2	1.660,2	1.660,2
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	31,6	32,5	32,5	32,5	32,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	73,4	101,6	98,1	98,1	98,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	85,1	112,7	109,2	109,2	109,2
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	1.874,2	2.011,8	1.801,9	1.801,9	1.801,9
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	102,5	105,5	102,5	105,5	102,5
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
810	Gewerbesteuerumlage	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	57,2	86,4	169,2	169,2	169,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	61,6	90,6	173,4	173,4	173,4
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>7.344,2</u>	<u>7.761,2</u>	<u>7.955,0</u>	<u>8.073,7</u>	<u>8.187,8</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	220,5	301,0	112,0	112,0	112,0
	Summe Gruppe 93	118	220,5	301,0	112,0	112,0	112,0
94-96	Baumaßnahmen	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	277,7	358,2	169,2	169,2	169,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>7.621,9</u>	<u>8.119,4</u>	<u>8.124,2</u>	<u>8.242,9</u>	<u>8.357,0</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2023	2024	2025	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	217,0	299,0	110,0	110,0	110,0	789,6	0,0	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	37,0	0,0	0,0	
2	Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Soziale Sicherung										
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	220,5	301,0	112,0	112,0	112,0	826,6	0,0	0,0