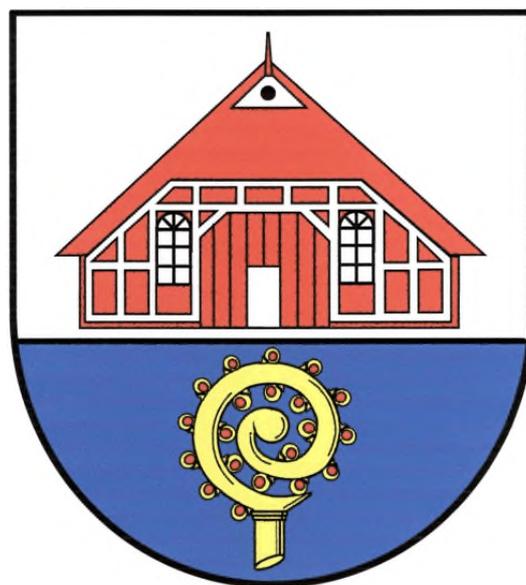


Amt Probstei



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Haushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2023

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 09.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 8.548.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 8.548.300 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 164.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 164.200 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 | | 5.000.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 89,45 Stellen |

§ 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt **6.013.500 €** 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/ Schlesien angehörenden Gemeinde Stoltenberg in das Amt Probstei (Fusionsvertrag) nach Maßgabe der beigefügten Umlageberechnungen wie folgt festgesetzt:

1. Gemeinde Barsbek	142.932,98 €
2. Gemeinde Bendfeld	52.932,61 €
3. Gemeinde Brodersdorf	104.092,66 €
4. Gemeinde Fahren	37.147,43 €
5. Gemeinde Fiefbergen	151.540,48 €
6. Gemeinde Höhndorf	122.585,55 €
7. Gemeinde Köhn	195.063,00 €
8. Gemeinde Krokau	107.474,20 €
9. Gemeinde Krumbek	103.348,47 €
10. Gemeinde Ostseebad Laboe	1.418.383,57 €
11. Gemeinde Lutterbek	94.256,79 €
12. Gemeinde Passade	97.075,19 €
13. Gemeinde Prasdorf	112.963,75 €
14. Gemeinde Probsteierhagen	538.910,90 €
15. Gemeinde Schönberg	1.856.977,06 €
16. Gemeinde Stakendorf	129.105,84 €
17. Gemeinde Stein	214.110,34 €
18. Gemeinde Stoltenberg	89.284,15 €
19. Gemeinde Wendtorf	261.025,88 €
20. Gemeinde Wisch	184.289,14 €

§ 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 10.02.2023

Amt Probstei
Der Amtsdirektor

Sönke Körber

Grundlagen für die Festsetzung der Amtsumlage 2023

Gemeinde		Anteil		Ausgleichsbetrag	Amtsumlage	TVP-	Amtsumlage	Gesamt
	Finanzkraft der	in	Personalkosten	§ 12 (3) Nr. 2	Personalkosten	Umlage	Sachkosten	
	Gemeinde	Prozent	4.749.000,00 €	150.000,00 €		98.500,00 €	1.166.000,00 €	
Barsbek	721.674,00 €	2,53%	120.121,17 €	-7.810,70	112.310,48	5.359,26 €	25.263,24 €	142.932,98 €
Bendfeld	267.298,00 €	0,94%	44.491,21 €	-2.892,97	41.598,24	1.977,22 €	9.357,15 €	52.932,61 €
Brodersdorf	525.645,00 €	1,84%	87.492,54 €	-5.689,07	81.803,48	3.888,22 €	18.400,96 €	104.092,66 €
Fahren	187.432,00 €	0,66%	31.197,68 €	-2.028,58	29.169,10	1.417,01 €	6.561,33 €	37.147,43 €
Fiefbergen	765.246,00 €	2,68%	127.373,64 €	-8.282,28	119.091,37	5.660,57 €	26.788,55 €	151.540,48 €
Höhndorf	619.030,00 €	2,17%	103.036,29 €	-6.699,78	96.336,51	4.579,00 €	21.670,04 €	122.585,55 €
Köhn	1.023.247,00 €	3,59%	170.317,39 €	-11.074,63	159.242,76		35.820,24 €	195.063,00 €
Krokau	542.721,00 €	1,90%	90.334,81 €	-5.873,88	84.460,93	4.014,54 €	18.998,73 €	107.474,20 €
Krummbek	521.887,00 €	1,83%	86.867,03 €	-5.648,40	81.218,64	3.860,43 €	18.269,41 €	103.348,47 €
Laboe	6.502.678,00 €	22,79%	1.082.357,57 €	50.000,00	1.132.357,57		286.026,00 €	1.418.383,57 €
Lutterbek	475.976,00 €	1,67%	79.225,24 €	-5.151,50	74.073,74	3.520,82 €	16.662,23 €	94.256,79 €
Passade	490.075,00 €	1,72%	81.571,99 €	-5.304,09	76.267,90	3.651,50 €	17.155,79 €	97.075,19 €
Prasdorf	570.442,00 €	2,00%	94.948,91 €	-6.173,91	88.775,01	4.219,59 €	19.969,15 €	112.963,75 €
Probsteierhagen	2.731.719,00 €	9,57%	454.689,09 €	-29.565,46	425.123,63	20.206,67 €	93.580,60 €	538.910,90 €
Schönberg	8.169.418,00 €	28,63%	1.359.783,06 €	100.000,00	1.459.783,06		397.194,00 €	1.856.977,06 €
Stakendorf	650.695,00 €	2,28%	108.306,86 €	-7.042,49	101.264,38	5.062,94 €	22.778,52 €	129.105,84 €
Stein	1.077.250,00 €	3,78%	179.306,08 €	-11.659,10	167.646,97	8.752,67 €	37.710,70 €	214.110,34 €
Stoltenberg	452.578,00 €	1,59%	75.330,69 €	-4.898,26	70.432,43	3.347,74 €	15.503,98 €	89.284,15 €
Wendtorf	1.311.703,00 €	4,60%	218.330,30 €	-14.196,59	204.133,71	10.974,11 €	45.918,06 €	261.025,88 €
Wisch	924.724,00 €	3,24%	153.918,43 €	-10.008,31	143.910,12	8.007,71 €	32.371,30 €	184.289,14 €
insgesamt	28.531.438,00 €	100,00%	4.749.000,00 €	0,00	4.749.000,00 €	98.500,00 €	1.166.000,00 €	6.013.500,00 €
nachrichtlich: Vorjahr Differenz					4.427.200,00 321.800,00	93.400,00 5.100,00	1.044.000,00 122.000,00	

Berechnung der Amtsumlage für Personalkosten gem. § 12 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2023 beinhaltet folgende Personalkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz Haushalt 2023
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.600,00 €
0000.41000	Beamtenbezüge	111.400,00 €
0000.41010	Aufwandsentschädigung	2.700,00 €
0000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00 €
0000.43000	Beiträge zur VAK	73.600,00 €
0210.41000	Beamtenbezüge	74.300,00 €
0210.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0,00 €
0210.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	896.600,00 €
0210.42100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	0,00 €
0210.43000	Beitrag Versorgungskasse	332.100,00 €
0210.43400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	57.900,00 €
0210.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.300,00 €
0210.45000	Beihilfen	55.200,00 €
0210.46000	Personal-Nebenkosten	20.000,00 €
0220.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.100,00 €
0220.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700,00 €
0220.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.100,00 €
0300.41000	Beamtenbezüge	70.400,00 €
0300.41100	Zuführung zu Versorgungsrücklage	0,00 €
0300.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.300,00 €
0300.43000	Beiträge zur VAK	46.500,00 €
0300.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.800,00 €
0300.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	51.300,00 €
0340.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.200,00 €
0340.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	26.500,00 €
0340.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	86.200,00 €
0350.41100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	0,00 €
0350.41400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	731.600,00 €
0350.43000	Beiträge zur VAK	0,00 €
0350.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	47.200,00 €
0350.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	153.700,00 €
0500.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.500,00 €
0500.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.000,00 €
0500.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	42.400,00 €

1100.41000	Beamtenbezüge	29.600,00 €
1100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00 €
1100.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.400,00 €
1100.43000	Beiträge zur VAK	19.600,00 €
1100.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	29.500,00 €
1100.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	96.100,00 €
1114.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.800,00 €
1114.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	8.000,00 €
1114.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	25.800,00 €
2000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.500,00 €
2000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	7.500,00 €
2000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	24.600,00 €
3000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.200,00 €
3000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.800,00 €
3000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.700,00 €
4000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.100,00 €
4000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.700,00 €
4000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	44.600,00 €
4050.41000	Beamtenbezüge	0,00 €
4050.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00 €
4050.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200,00 €
4050.43000	Beiträge zur VAK	0,00 €
4050.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	4.200,00 €
4050.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	13.500,00 €
8110.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.300,00 €
8110.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.600,00 €
8110.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	11.700,00 €
		5.804.200,00 €
abzüglich:		
1114.11000	Erst. Personalkosten über Nutzungsentschädigungen	156.500,00 €
4050.17000	Personalkostenerstattung für ArGe Mitarbeiter	81.700,00 €
8110.17600	Erst. Personalkosten f. Breitband	97.000,00 €
9000.16200	Verwaltungskostenanteile	720.000,00 €
		4.749.000,00 €

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 2023

8.000,00

Aufteilung nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage- grundlagen insgesamt:		
Barsbek	721.674	6,76%	540,83 €
Bendfeld	267.298	2,50%	200,32 €
Brodersdorf	525.645	4,92%	393,92 €
Fahren	187.432	1,76%	140,46 €
Fiefbergen	765.246	7,17%	573,48 €
Höhndorf	619.030	5,80%	463,91 €
Köhn	1.023.247	9,59%	766,83 €
Krokau	542.721	5,08%	406,72 €
Krummbek	521.887	4,89%	391,11 €
Lutterbek	475.976	4,46%	356,70 €
Passade	490.075	4,59%	367,27 €
Prasdorf	570.442	5,34%	427,50 €
Stakendorf	650.695	6,10%	487,64 €
Stein	1.077.250	10,09%	807,30 €
Wendtorf	1.311.703	12,29%	983,01 €
Wisch	924.724	8,66%	693,00 €
insgesamt	10.675.045	100,00%	8.000,00 €

Berechnung der Amtsumlage für Sachkosten gem. § 11 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2023 beinhaltet folgende Sachkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
		Haushalt 2023	Haushalt 2023
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	0,00	
0210.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	
0210.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	5.500,00	
0210.50000	Unterhaltungskosten Rathäuser		30.000,00
0210.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		1.000,00
0210.53000	Mieten für Kopiergeräte		63.000,00
0210.53010	Sofzwarepflege/Wartungsverträge IT		155.000,00
0210.53020	Laufende Leistungen f. Leasingverträge		5.000,00
0210.53030	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6		75.000,00
0210.53040	Mieten Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10		25.000,00
0210.54000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser		150.000,00
0210.54010	Aufwendungen im Zusammenhang "Corona"		5.000,00
0210.55000	Haltung der Fahrzeuge		5.500,00
0210.56200	Aus- und Fortbildung		40.000,00
0210.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken		200,00
0210.64000	Steuern, Versicherungen, Arbeitsmediziner		43.000,00
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		30.000,00
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		18.000,00
0210.68000	Abschreibung Rathaus		95.000,00
0210.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"		9.400,00
0250.65000	Gleichstellungsbeauftragte		500,00
0300.10000	Verwaltungsgebühren	100,00	
0300.26100	Beitreibungsgebühren usw.	35.000,00	
0300.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00
0300.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben		1.000,00
0300.65400	Reisekosten		500,00
0300.65410	Reisekosten Vollstreckungsbemter/in		1.000,00
0300.65500	Kosten im Zusammenhang mit der Einführung de Doppik		30.000,00

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		2.000,00
0500.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	70.000,00	
0500.10100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	140.000,00	
0500.26000	Zwangs- und Bußgelder	100,00	
0500.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00
0500.65000	Geschäftsausgaben Standesamt		8.000,00
0500.65100	Geschäftsausgaben Meldeamt		115.000,00
0500.65400	Reisekosten		200,00
0520.16100	Erstattung Wahlkosten	0,00	
0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		600,00
0520.65000	Wahlunterlagen		12.000,00
0520.65200	Porto f. Wahlen		18.000,00
1100.10000	Verwaltungsgebühren	40.000,00	
1100.15000	Vermischte Einnahmen	3.000,00	
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		3.000,00
1100.65400	Dienstreisen		500,00
1110.11000	Nutzungsentschädigungen		0,00
1110.11100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	650.000,00	
1110.14000	Mieten und Pachten	400,00	
1110.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	
1110.16800	Kostenerstattungen	2.000,00	
1110.50000	Unterhaltungskosten		30.000,00
1110.52000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		10.000,00
1110.53000	Mieten		800.000,00
1110.54000	Bewirtschaftungskosten		40.000,00
1111.11000	Nutzungsentschädigungen	30.000,00	
1111.14000	Mieten und Pachten	100,00	
1111.16800	Kostenerstattungen	0,00	
1111.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	400,00	
1111.50000	Unterhaltungskosten		4.000,00
1111.52000	Geräte und Ausstattung		500,00
1111.54000	Bewirtschaftungskosten		17.000,00
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		10.000,00
1112.52000	Geräte und Ausstattung		1.000,00

1112.54000	Bewirtschaftungskosten		19.500,00
1112.67200	Verwaltungskostenbeitrag		2.700,00
1112.68000	Abschreibungen		3.200,00
1112.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		200,00
1113.50000	Unterhaltungskosten		0,00
1113.52000	Geräte und Ausstattung		0,00
1113.53000	Kaltmieten		0,00
1113.54000	Bewirtschaftungskosten		0,00
1113.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten		0,00
1113.67900	Verwaltungskostenbeitrag		0,00
1114.11000	Nutzungsentschädigungen	143.500,00	
1114.16800	Kostenerstattungen	100,00	
1114.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.000,00	
1114.50000	Unterhaltungskosten		50.000,00
1114.52000	Geräte und Ausstattung		2.000,00
1114.54000	Bewirtschaftungskosten		155.000,00
1114.55000	Haltung der Fahrzeuge		2.000,00
1114.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten		500,00
1114.67200	Verwaltungskostenbeitrag		12.000,00
1114.68000	Abschreibungen		55.000,00
1114.68500	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000,00
1115.11000	Nutzungsentschädigungen Seestern	100.000,00	
1115.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	
1115.27010	Auflösen von Zuschüssen	0,00	
1115.50000	Unterhaltungskosten		15.000,00
1115.52000	Geräte, Ausstattung		3.000,00
1115.53000	Miete für Seestern		43.800,00
1115.54000	Bewirtschaftungskosten		60.000,00
1115.67200	Verwaltungskostenbeiträge		8.000,00
1115.68000	Abschreibungen		2.000,00
1300.17200	Kostenbeteiligung an Kleiderkammer	5.000,00	
1300.17210	Kreiszuschuss	2.500,00	
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		10.000,00
1300.53000	Mietzahlungen für Kleiderkammer		5.200,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer		200,00
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Anhänger Puppentheater)		100,00
1300.56000	Kleidergeld usw.		600,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung		1.000,00
1300.58000	Kosten Kleiderkammer Aktive		1.500,00
1300.58010	Kosten Kleiderkammer Jugend		3.000,00
1300.59000	Sonstige Sachausgaben		5.000,00
1300.59200	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr		100,00
1300.66000	Verfügungsmittel		100,00
1300.68000	Abschreibungen		500,00
1300.71200	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.		0,00
2000.65000	Geschäftsausgaben		0,00
2000.65400	Reisekosten		100,00
4000.16200	Integrationspauschalen	70.000,00	
4000.65000	Bürobedarf		200,00

4000.65400	Dienstreisen		300,00
4000.70000	Ausgaben/Zuschüsse f. Integration		36.500,00
7070.11000	Benutzungsgebühren	100,00	
7070.57000	Beseitigungskosten		100,00
8810.14000	Mieteinnahmen Wohnhaus Alte Dorfstr. 6	0,00	
8810.50000	Unterhaltungskosten		0,00
8810.54000	Bewirtschaftungskosten		0,00
8810.68000	Abschreibungen		0,00
9000.06100	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren	3.500,00	0,00
9000.06110	Ausgleichszahlungen f. Tariftreue- u. Vergabegesetz	0,00	0,00
9100.20500	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00
9100.27000	Abschreibungen	160.400,00	0,00
9100.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400,00	0,00
9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen		7.900,00
9100.80800	Zinsen für Darlehen (Kreditmarkt)		3.600,00
9100.80900	Kassenkreditzinsen		0,00
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		57.200,00
0210.93500	Büroausstattung		15.000,00
0210.93510	EDV-Ausstattung -Hardware -		50.000,00
0210.93520	Geräte und Ausstattung f. d. digitalen Sitzungsdienst		0,00
0210.93530	Investitionen im Zusammenhang "Corona"		0,00
0210.93540	Immaterielles Anlagevermögen - Software -		20.000,00
0210.93550	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal		0,00
1114.93500	Ausstattung, Herrichtung HDI II		20.000,00
1114.95000	Erneuerung der Heizungsanlage		0,00
1300.93500	Erwerb v. beweglichen Vermögen		2.000,00
8810.34000	Verkaufserlöse Wohnhaus	0,00	
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.200,00	
9100.31000	Entnahme Rücklage	107.000,00	0,00
9100.97780	Tilgung von Darlehen		57.200,00
		1.643.800,00	2.801.800,00
	Saldo:		1.158.000,00
	nachrichtlich:		
0210.66120	Mitgliedsbeitrag AktivRegion		8.000,00
			1.166.000,00

Aufteilung der Sachkosten:

	altes Amt Probstei incl. Stoltenberg	Schönberg	Laboe
Umlageanteil	41,00%	34,30%	24,70%
Amtsumlage	474.780,00	397.194,00	286.026,00
AktivRegion	8.000,00	0,00	0,00
	482.780,00	397.194,00	286.026,00

1.166.000,00

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

Gemeinde	Umlage-			zzgl.	
	grundlagen	3,43%		Mitgliedsbeitrag	
	insgesamt:			Aktivregion	Gesamt
Barsbek	721.674	24.722,41		540,83	25.263,24
Bendfeld	267.298	9.156,84		200,32	9.357,15
Brodersdorf	525.645	18.007,04		393,92	18.400,96
Fahren	187.432	6.420,87		140,46	6.561,33
Fiefbergen	765.246	26.215,06		573,48	26.788,55
Höhndorf	619.030	21.206,13		463,91	21.670,04
Köhn	1.023.247	35.053,41		766,83	35.820,24
Krokau	542.721	18.592,01		406,72	18.998,73
Krummbek	521.887	17.878,30		391,11	18.269,41
Lutterbek	475.976	16.305,53		356,70	16.662,23
Passade	490.075	16.788,52		367,27	17.155,79
Prasdorf	570.442	19.541,65		427,50	19.969,15
Probsteierhagen	2.731.719	93.580,60		0,00	93.580,60
Stakendorf	650.695	22.290,88		487,64	22.778,52
Stein	1.077.250	36.903,39		807,30	37.710,70
Stoltenberg	452.578	15.503,98		0,00	15.503,98
Wendtorf	1.311.703	44.935,06		983,01	45.918,06
Wisch	924.724	31.678,30		693,00	32.371,30
insgesamt	13.859.342	474.780,00		8.000,00	482.780,00

Kostenverteilung "TVP"

Ausgangssituation heute:

HHStelle: 7900.70000

98.500,00 €

incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuereinnahmen

Gemeinde	Umlage-	Zweitwgsteuer			
	grundlagen	Stellplatz	Gesamt	Anteil in %	Anteil in €
	insgesamt:	etc.			
Barsbek	721.674	2.839	724.513	5,44%	5.359,26
Bendfeld	267.298	0	267.298	2,01%	1.977,22
Brodersdorf	525.645	0	525.645	3,95%	3.888,22
Fahren	187.432	4.132	191.564	1,44%	1.417,01
Fiefbergen	765.246	0	765.246	5,75%	5.660,57
Höhndorf	619.030	0	619.030	4,65%	4.579,00
Krokau	542.721	0	542.721	4,08%	4.014,54
Krummbek	521.887	0	521.887	3,92%	3.860,43
Lutterbek	475.976	0	475.976	3,57%	3.520,82
Passade	490.075	3.568	493.643	3,71%	3.651,50
Prasdorf	570.442	0	570.442	4,28%	4.219,59
Probsteierhagen	2.731.719	0	2.731.719	20,51%	20.206,67
Stakendorf	650.695	33.759	684.454	5,14%	5.062,94
Stein	1.077.250	106.014	1.183.264	8,89%	8.752,67
Stoltenberg	452.578	0	452.578	3,40%	3.347,74
Wendtorf	1.311.703	171.875	1.483.578	11,14%	10.974,11
Wisch	924.724	157.830	1.082.554	8,13%	8.007,71
insgesamt	12.836.095		13.316.112	100,00%	98.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00
00000	410000	999	Beamtengehalt	101.900,00	111.400,00	9.500,00
00000	410100	999	Aufwandsentschädigungen	2.700,00	2.700,00	0,00
00000	411000	999	Zuführung an die Versorgungsrücklage -Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00
00000	430000	999	Beiträge zur VAK	55.900,00	73.600,00	17.700,00
00000	562000	999	Telefonpauschale	200,00	200,00	0,00
00000	564000	999	Reisekostenpauschale	2.400,00	2.400,00	0,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	650000	999	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	654000	999	Reisekosten Amtsdirektor	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00
02100	130000	999	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200,00	200,00	0,00
02100	150000	999	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	-100,00
02100	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	5.500,00	5.500,00	0,00
02100	410000	999	Beamtengehalt	69.600,00	74.300,00	4.700,00
02100	414000	999	Personalkosten Arbeitnehmer/innen	877.800,00	896.600,00	18.800,00
02100	430000	999	Beitrag Versorgungskasse	264.900,00	332.100,00	67.200,00
02100	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.700,00	57.900,00	1.200,00
02100	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.400,00	188.300,00	3.900,00
02100	450000	999	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.300,00	55.200,00	6.900,00
02100	460000	999	Personal-Nebenkosten	20.000,00	20.000,00	0,00
02100	500000	999	Unterhaltungskosten Rathäuser	125.000,00	30.000,00	-95.000,00
02100	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
02100	530000	999	Mieten für Kopiergeräte	61.000,00	63.000,00	2.000,00
02100	530100	999	Softwarepflege, laufende EDV	150.000,00	155.000,00	5.000,00
02100	530200	999	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	5.000,00	5.000,00	0,00
02100	530300	999	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6, Schönberg	62.800,00	75.000,00	12.200,00
02100	530400	999	Miete Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10, Laboe	21.200,00	25.000,00	3.800,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
02100	540000	999	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	90.000,00	150.000,00	60.000,00
02100	540100	999	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	25.000,00	5.000,00	-20.000,00
02100	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	5.000,00	5.500,00	500,00
02100	562000	999	Aus- und Fortbildung	40.000,00	40.000,00	0,00
02100	570000	999	Wappen, Flaggen, Chroniken	200,00	200,00	0,00
02100	640000	999	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	38.000,00	43.000,00	5.000,00
02100	650000	999	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	22.000,00	22.000,00	0,00
02100	651000	999	Bücher/ Zeitschriften	22.000,00	22.000,00	0,00
02100	652000	999	Portokosten	70.000,00	70.000,00	0,00
02100	652100	999	Telefongebühren	15.000,00	15.000,00	0,00
02100	653000	999	Bekanntmachungskosten	15.000,00	30.000,00	15.000,00
02100	654000	999	Reisekosten	3.000,00	3.000,00	0,00
02100	655000	999	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00
02100	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	8.300,00	8.300,00	0,00
02100	661200	999	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion"	8.000,00	8.000,00	0,00
02100	662000	999	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000,00	3.000,00	0,00
02100	663000	999	Personalrat	1.500,00	1.500,00	0,00
02100	672300	999	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	16.000,00	18.000,00	2.000,00
02100	680000	999	Abschreibung Rathaus	40.000,00	95.000,00	55.000,00
02100	700000	999	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	8.600,00	9.400,00	800,00
02200	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.500,00	181.100,00	8.600,00
02200	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200,00	11.700,00	500,00
02200	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.300,00	38.100,00	1.800,00
02500	650000	999	Geschäftsausgaben	0,00	500,00	500,00
03000	100000	999	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	0,00
03000	261000	001	Mahngebühren	35.000,00	35.000,00	0,00
03000	410000	999	Beamtengehalt	96.000,00	70.400,00	-25.600,00
03000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.700,00	244.300,00	12.600,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
03000	430000	999	Beiträge zur VAK	67.900,00	46.500,00	-21.400,00
03000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.000,00	15.800,00	800,00
03000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	48.800,00	51.300,00	2.500,00
03000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
03000	650000	999	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	2.000,00	1.000,00	-1.000,00
03000	654000	999	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
03000	654100	999	Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in	1.000,00	1.000,00	0,00
03000	655000	999	Kosten im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik	0,00	30.000,00	30.000,00
03000	658000	999	Kontogebühren usw.	10.000,00	10.000,00	0,00
03400	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.800,00	410.200,00	28.400,00
03400	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.700,00	26.500,00	1.800,00
03400	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.200,00	86.200,00	6.000,00
03500	100000	999	Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00
03500	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.600,00	731.600,00	-3.000,00
03500	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400,00	47.200,00	-200,00
03500	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.500,00	153.700,00	-800,00
03500	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
03500	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
03500	654000	999	Reisekosten	2.500,00	2.000,00	-500,00
05000	100000	999	Verwaltungsgebühren Standesamt	45.000,00	70.000,00	25.000,00
05000	101000	999	Verwaltungsgebühren Meldeamt	135.000,00	140.000,00	5.000,00
05000	260000	999	Zwangs- und Bußgelder	100,00	100,00	0,00
05000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.000,00	201.500,00	5.500,00
05000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.700,00	13.000,00	300,00
05000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	41.200,00	42.400,00	1.200,00
05000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
05000	650000	999	Geschäftsausgaben Standesamt	7.000,00	8.000,00	1.000,00
05000	651000	999	Geschäftsausgaben Meldeamt	95.000,00	115.000,00	20.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
05000	654000	999	Reisekosten	200,00	200,00	0,00
05200	161000	999	Erstattung von Wahlkosten	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer-	600,00	600,00	0,00
05200	650000	999	Wahlunterlagen	8.000,00	12.000,00	4.000,00
05200	652000	999	Porto für Wahlen	14.000,00	18.000,00	4.000,00
11000	100000	999	Verwaltungsgebühren	35.000,00	40.000,00	5.000,00
11000	150000	999	Vermischte Einnahmen	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
11000	161000	999	Erstattung Verwaltungskosten Land	3.000,00	3.000,00	0,00
11000	260000	999	Zwangsgelder, Bussgelder	200,00	200,00	0,00
11000	400000	999	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	1.100,00	1.100,00	0,00
11000	410000	999	Beamtengehalt	29.000,00	29.600,00	600,00
11000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444.300,00	457.400,00	13.100,00
11000	430000	999	Beiträge zur VAK	15.700,00	19.600,00	3.900,00
11000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	28.700,00	29.500,00	800,00
11000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	93.300,00	96.100,00	2.800,00
11000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00
11000	570000	999	Sachausgaben Ordnungsamt	30.000,00	30.000,00	0,00
11000	650000	999	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00
11000	652000	999	Telekommunikationsentgelte	2.500,00	3.000,00	500,00
11000	654000	999	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
11100	110000	999	Nutzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
11100	111000	999	Nutzungsentschädigung Obdachlosen- Flüchtlingsunterbringung	550.000,00	650.000,00	100.000,00
11100	140000	999	Mieten und Pachten	400,00	400,00	0,00
11100	168000	999	Kostenerstattungen	2.000,00	2.000,00	0,00
11100	500000	999	Unterhaltungskosten	20.000,00	30.000,00	10.000,00
11100	520000	999	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	6.000,00	10.000,00	4.000,00
11100	530000	999	Mietaufwendungen f. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	600.000,00	800.000,00	200.000,00
11100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	40.000,00	15.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
11110	110000	999	Nutzungsentschädigungen	30.000,00	30.000,00	0,00
11110	140000	999	Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00
11110	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	0,00	-100,00
11110	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	400,00	400,00	0,00
11110	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
11110	500000	999	Unterhaltungskosten	4.000,00	4.000,00	0,00
11110	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	500,00	-1.500,00
11110	540000	001	Betriebskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
11110	540000	002	Heizkosten	0,00	0,00	0,00
11110	540000	003	Energiefieferungen (Strom)	7.000,00	12.000,00	5.000,00
11110	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	1.800,00	1.800,00	0,00
11110	680000	999	Abschreibungen	4.700,00	4.700,00	0,00
11110	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	200,00	200,00	0,00
11120	110000	999	Nutzungsentschädigungen	6.500,00	6.500,00	0,00
11120	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	100,00	0,00
11120	500000	999	Unterhaltungskosten	5.000,00	10.000,00	5.000,00
11120	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
11120	540000	001	Betriebskosten	2.500,00	3.000,00	500,00
11120	540000	002	Heizkosten	4.000,00	8.000,00	4.000,00
11120	540000	003	Energiefieferungen (Strom)	3.500,00	7.000,00	3.500,00
11120	540000	004	Reinigungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
11120	540000	005	Sonstige Kosten	500,00	500,00	0,00
11120	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
11120	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	2.700,00	2.700,00	0,00
11120	680000	999	Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	0,00
11120	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	0,00	200,00	200,00
11130	530000	999	Kaltmieten	30.000,00	0,00	-30.000,00
11140	110000	999	Nutzungsentschädigungen	250.000,00	300.000,00	50.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
11140	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
11140	168000	999	Kostenerstattungen	100,00	100,00	0,00
11140	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.000,00	2.000,00	0,00
11140	414000	999	Personalkosten	126.800,00	122.800,00	-4.000,00
11140	434000	999	Personalkosten -VBL-	8.200,00	8.000,00	-200,00
11140	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	26.700,00	25.800,00	-900,00
11140	500000	999	Unterhaltungskosten	20.000,00	50.000,00	30.000,00
11140	520000	999	Geräte und Ausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00
11140	540000	001	Betriebskosten	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
11140	540000	002	Heizkosten	30.000,00	50.000,00	20.000,00
11140	540000	003	Energielieferungen (Strom)	20.000,00	25.000,00	5.000,00
11140	540000	004	Reinigungskosten	40.000,00	45.000,00	5.000,00
11140	540000	005	Sonstige Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
11140	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	2.000,00	2.000,00	0,00
11140	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00
11140	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag	12.000,00	12.000,00	0,00
11140	680000	999	Abschreibungen	49.700,00	55.000,00	5.300,00
11140	685000	999	Verzinsung Anlagekapital	3.000,00	3.000,00	0,00
11150	110000	999	Nutzungsentschädigungen	0,00	100.000,00	100.000,00
11150	500000	999	Unterhaltungskosten	0,00	15.000,00	15.000,00
11150	520000	999	Geräte, Ausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00
11150	530000	999	Mieten	0,00	43.800,00	43.800,00
11150	540000	999	Bewirtschaftungskosten	0,00	60.000,00	60.000,00
11150	672000	999	Verwaltungskostenbeiträge	0,00	8.000,00	8.000,00
11150	680000	999	Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00
13000	172000	999	Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000,00	5.000,00	0,00
13000	172100	999	Kreiszuschuss	0,00	2.500,00	2.500,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00	10.000,00	2.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
13000	530000	999	Mietzahlungen für Kleiderkammer	5.200,00	5.200,00	0,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer	200,00	200,00	0,00
13000	550000	999	Haltung der Fahrzeuge	200,00	100,00	-100,00
13000	560000	999	Kleidergeld usw.	600,00	600,00	0,00
13000	562000	999	Aus- und Fortbildung	500,00	1.000,00	500,00
13000	580000	999	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.500,00	1.500,00	0,00
13000	580100	999	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	3.000,00	3.000,00	0,00
13000	590000	999	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	5.000,00	4.000,00
13000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100,00	100,00	0,00
13000	660000	999	Verfügungsmittel	100,00	100,00	0,00
13000	680000	999	Abschreibungen	500,00	500,00	0,00
13000	712000	999	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	3.000,00	0,00	-3.000,00
20000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.600,00	116.500,00	14.900,00
20000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.600,00	7.500,00	900,00
20000	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400,00	24.600,00	3.200,00
20000	650000	999	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
20000	654000	999	Reisekosten	200,00	100,00	-100,00
30000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.900,00	198.200,00	9.300,00
30000	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.200,00	12.800,00	600,00
30000	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	39.700,00	41.700,00	2.000,00
40000	162000	999	Beteiligung an Asylbetreuung/ Integrationspauschalen	20.000,00	70.000,00	50.000,00
40000	171000	999	Zuweisung des Landes aus dem Sonder- programm "REFUGIUM"	0,00	0,00	0,00
40000	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.300,00	212.100,00	42.800,00
40000	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	11.000,00	13.700,00	2.700,00
40000	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	35.600,00	44.600,00	9.000,00
40000	650000	999	Bürobedarf	200,00	200,00	0,00
40000	654000	999	Reisekosten	500,00	300,00	-200,00
40000	700000	999	Ausgaben/Zuschüsse für Integration	500,00	36.500,00	36.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
40500	170000	999	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	76.100,00	81.700,00	5.600,00
40500	411000	999	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00
40500	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.600,00	64.200,00	4.600,00
40500	430000	999	Beitrag Versorgungskasse	0,00	0,00	0,00
40500	434000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	3.900,00	4.200,00	300,00
40500	444000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	12.600,00	13.500,00	900,00
70700	110000	999	Benutzungsgebühren	100,00	100,00	0,00
70700	570000	999	Beseitigungskosten	100,00	100,00	0,00
79000	700000	999	Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V.	93.400,00	98.500,00	5.100,00
81100	176000	999	Erst. Personalkosten	74.200,00	97.000,00	22.800,00
81100	414000	999	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400,00	55.300,00	6.900,00
81100	434000	999	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200,00	3.600,00	400,00
81100	444000	999	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.200,00	11.700,00	1.500,00
88100	140000	999	Mieteinnahmen	4.500,00	0,00	-4.500,00
88100	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	0,00	-500,00
88100	540000	999	Bewirtschaftungskosten	900,00	0,00	-900,00
88100	680000	999	Abschreibungen	3.500,00	0,00	-3.500,00
90000	061000	999	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	3.500,00	3.500,00	0,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d. Tariftreue- u. Vergabegesetzes	0,00	0,00	0,00
90000	072100	999	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten	4.427.200,00	4.749.000,00	321.800,00
90000	072200	999	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten	1.044.000,00	1.166.000,00	122.000,00
90000	072300	999	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusverband Probstei (TVP)	93.400,00	98.500,00	5.100,00
90000	162000	999	Verwaltungskostenanteile	800.000,00	720.000,00	-80.000,00
91000	205000	999	Zinsen	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	101.600,00	160.400,00	58.800,00
91000	275000	999	Verzinsung Anlagekapital	3.200,00	3.400,00	200,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	7.900,00	7.900,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	3.700,00	3.600,00	-100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)
91000	808100	999	Zinsen für Kassenkredit	0,00	0,00	0,00
91000	809000	999	Zinsausgaben für Kassenkredite	500,00	0,00	-500,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86.400,00	57.200,00	-29.200,00
02100	935000	999	Büro-/Rathausausstattung	10.000,00	15.000,00	5.000,00
02100	935100	999	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware -	140.000,00	50.000,00	-90.000,00
02100	935200	999	Geräte und Ausstattung für den digitalen Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00
02100	935300	999	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000,00	0,00	-5.000,00
02100	935400	999	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software-	44.000,00	20.000,00	-24.000,00
02100	935500	999	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal	100.000,00	0,00	-100.000,00
11140	935000	999	Ausstattung und Herrichtung	0,00	20.000,00	20.000,00
11150	935000	999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
88100	340000	999	Verkaufserlös Wohnhaus	200.000,00	0,00	-200.000,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	86.400,00	57.200,00	-29.200,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	71.800,00	107.000,00	35.200,00
91000	977800	999	Tilgung von Krediten	57.200,00	57.200,00	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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	317,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.358	62,03
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	1.130	51,20
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.358	62,03
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1.301	58,95
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	1.130	51,20
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.358	62,03
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1.301	58,95

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	1.472	1.415
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	1.472	1.415
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	1.472	1.415
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.: Restkreditermächtigt.	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 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 2022	1.416	0	58	1.358	62,03		1.358	0	21.890			
Soll im Haushaltsjahr	1.358	0	57	1.301	58,95		1.301		22.069			
Soll 2024	1.301	0	57	1.244	56,36				22.069			
Soll 2025	1.244	0	57	1.187	53,78				22.069			
Soll 2026	1.187	0	57	1.130	51,20				22.069			

**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 Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnah- men	Kassen- kredite des Haushal- ts	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 Anstalte n	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
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	0,19	0,00	0,00	0,004	0,19	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	77,83	0,00	0,00	1,660	77,83	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	76,02	0,00	0,00	1,644	76,02	0,00	0,00
2022	1,358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,358	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,358	62,03	0,00	0,00	1,358	62,03	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,301	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,301	58,95	0,00	0,00	1,301	58,95	0,00	0,00
2024	1,244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,244	56,36							0,00	0,00				
2025	1,187		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,187	53,78							0,00	0,00				
2026	1,130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,130	51,20							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	511.987,35	0,00	 	107.000,00	404.987,35
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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	570,20	86,40	57,20	57,20	57,20	57,20
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 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	513,02	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		EUR/Ew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	145,54	101,60	160,40	160,40	160,40	160,40
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 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	7.515	7.761	8.548	8.572	8.676	8.788
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	570	86	57	57	57	57
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	146	102	160	160	160	160
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	3	3	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		6.796	7.570	8.327	8.351	8.455	8.567
14	Veränderung Vorjahr (in %)			11,39	10,00	0,28	1,25	1,32
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
1	2	3	4	5	6	
2019	0,0					-
2020	0,0	0,0				-
2021	0,0	0,0	0,0			-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2023	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

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:

107.000 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1	
2	
3	
Zwischensumme A.	0 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Büro/ Rathausausstattung	15.000 EUR
2 EDV-Ausstattung - Hardware -	50.000 EUR
4 Immaterielles Anlagevermögen - Software -	20.000 EUR
5 Erwerb von Vermögen Amtsfeuerwehr	2.000 EUR
6 Ausstattung HDI II	20.000 EUR
Zwischensumme B.	107.000 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	<u>107.000 EUR</u>

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage ohne zusätzliche Belastung für 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
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	81.670,66	0,00	139.893,14		
2022	301.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	107.000,00	-	-	-	-	
2024	70.000,00	-	-	-	-	
2025	70.000,00	-	-	-	-	
2026	70.000,00	-	-	-	-	

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	02100	935000	Büro-/Rathausausstattung	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	02100	935100	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware -	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	02100	935300	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000	0	0	0	0
4	02100	935400	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software-	44.000	20.000	0	0	0
5	02100	935500	Neue Möblierung Eingangsbereich/Sitzungssaal	100.000	0	0	0	0
6	11140	935000	Ausstattung und Herrichtung	0	20.000	3.000	3.000	3.000
7	13000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Zwischensumme	301.000	107.000	70.000	70.000	70.000
		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	301.000	107.000	70.000	70.000	70.000

Amt Probstei

Stellenplan

2023

**Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.- Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
Verwaltungsleitung											
01	01 Amtsdirektor/in (AD)	1,00	41	B4	1,00	41	B4	1,00	41	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	
04	04 Beschäftigte/r - Energiemanagement	-	-	-	-	-	-	1,00	39	10	
Amt I - Zentrale Aufgaben											
05	01 Oberamtsrätin - Amtsleiterin I (Stellv. AD i.A.)	1,00	41	A 13 Z	1,00	41	A 13 Z	1,00	41	A 13 Z	
06	02 Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	
07	03 Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	
08	04 Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	
Abteilung Team Laboe											
09	01 Beschäftigte/r - Teamleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	DO: Laboe
10	02 Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
11	03 Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
12	04 Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,51	20	8	0,51	20	8	0,51	20	8	DO: Laboe
13	05 Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	DO: Laboe
14	06 Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,92	36	8	0,92	36	8	0,92	36	8	DO: Laboe
Abteilung Personal+Servicestelle											
15	01 Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
16	02 Beschäftigte/r - SB Personal	0,77	30	9c	0,77	30	9c	0,77	30	9c	
17	03 Beschäftigte/r - SB Personal	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
18	04 Beschäftigte/r - Servicestelle-Teamleitung	0,36	14	4	0,36	14	4	0,36	14	6	Gleichstellungsbeauftragte
19	05 Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	kw
20	06 Beschäftigte/r - Servicestelle	-	-	-	-	-	-	1,00	39	5	
21	07 Beschäftigte/r - Servicestelle	0,51	20	3	0,51	20	3	0,51	20	5	
Abteilung Digitalisierung, IT, Zentrale Aufgaben, Gremien											
22	01 Beschäftigte/r - Abteilungsleitung+Digitalisierungskordinator	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
23	02 Beschäftigte/r - IT	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
24	03 Beschäftigte/r - IT+SB Zentrale Aufgaben	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
25	04 Beschäftigte/r - IT	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
26	05 Beschäftigte/r - SB Zentrale Aufgaben+Gremien	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	
27	06 Beschäftigte/r - SB Gremien	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
Abteilung Schule und Bildung											
28	01 Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
29	02 Beschäftigte/r - SB Schule und Bildung	1,00	39	8	0,77	30	8	1,00	39	8	
Nachrichtlich:											
30	01 Auszubildende/r										
31	02 Auszubildende/r										
32	03 Auszubildende/r										
33	04 Auszubildende/r										
34	05 Auszubildende/r										

Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen	
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung		
35	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		
		<u>Abteilung Doppik/Controlling/Zentrale HÜL</u>										
36	01	Beschäftigte/r - Doppik/Controlling										
		0,77	30	11	-	-	-	0,77	30	11		
37	02	Beschäftigte/r - Zentrale HÜL										
		1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	8		
38	03	Beschäftigte/r - Zentrale HÜL										
		1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	6		
		<u>Abteilung Finanzen, Steuern, Abgaben</u>										
39	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung										
		1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10		
40	02	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a	0,78	30,5	9a		
41	03	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c		
42	04	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6		
43	05	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8		
44	06	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6		
45	07	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.										
		1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	9a		
		<u>Abteilung Amtskasse</u>										
46	01	Beschäftigte/r - Kassenleitung										
		1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b		
47	02	Beschäftigte/r - SB Amtskasse										
		0,78	30,5	6	1,03	40	9b	0,78	30,5	6	kw	
48	03	Beschäftigte/r - SB Amtskasse										
		-	-	-	-	-	-	0,77	30	6		
49	04	Beschäftigte/r - SB Amtskasse										
		1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6		
50	05	Beschäftigte/r - SB Amtskasse										
		1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8		
51	06	Beschäftigte/r - SB Amtskasse										
		1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a		
52	07	Beschäftigte/r - Vollstreckung										
		0,14	5,5	6	0,12	4,5	6	0,14	5,5	6		
53	08	Beschäftigte/r - Vollstreckung										
		0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6		

**Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
		<u>Amt III - Bürgerangelegenheiten</u>										
54	01	Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	13	1,00	39	13	kw
55	02	Beschäftigte/r - Projektarbeit	1,00	39	11	1,00	39	13	1,00	39	11	
		<u>Abteilung Melde- u. Personenstandswesen</u>										
56	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
57	02	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
58	03	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	9a	0,59	23	9a	1,00	39	9a	
59	04	Beschäftigte/r - Meldewesen	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
60	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>										
61	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
62	02	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
63	03	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
64	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>										
65	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
66	02	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
67	03	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
68	04	Beschäftigte/r - SB Kita	0,77	30	7	0,77	30	7	0,77	30	7	
69	05	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
70	06	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
71	07	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung - Teamleitung	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
72	08	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	0,77	30	5	0,77	30	5	0,77	30	5	
73	09	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
74	10	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
75	11	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	6	
76	12	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
77	13	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	6	
		<u>Abteilung Öffentliche Ordnung</u>										
78	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	8	1,00	39	10	
79	02	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
80	03	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
81	04	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	

Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
82	01	<u>Amt IV - Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</u>										
		Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	-	-	-	1,00	39	13	
		<u>Abteilung Verwaltung</u>										
83	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
84	02	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
85	03	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	0,85	33	9b	0,82	32	9b	0,85	33	9b	
86	04	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	7	1,00	39	6	1,00	39	7	
87	05	Beschäftigte/r - SB HTL-Verwaltung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
		<u>Abteilung Technik</u>										
88	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
89	02	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
90	03	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
91	04	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,03	40	9b	1,00	39	9b	
92	05	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
93	06	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
94	07	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	0,64	25	9b	0,64	25	9b	0,64	25	9b	
95	08	Beschäftigte/r - SB HTL-Technik	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	0,52	20,25	8	
96	09	Beschäftigte/r - Hausmeister HTL-Technik	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	5	

Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
97	01	<u>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</u>										siehe lfd. Nr. 18
		Beschäftigte - GB	0,50	19,5	8	0,50	19,5	4	0,50	19,5	8	
		<u>Zur Jobcenter im Kreis Plön abgeordnete Beschäftigte</u>										
98	01	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9b	0,85	33	9b	1,00	39	9b	Kostenerstattung durch ARGE
99	02	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	8	-	-	-	1,00	39	8	Kostenerstattung durch ARGE
100	03	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
101	04	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
102	05	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
103	06	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9a	-	-	-	1,00	39	9a	Kostenerstattung durch ARGE
104	07	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	0,50	19,5	9a	-	-	-	0,50	19,5	9a	Kostenerstattung durch ARGE
		<u>Nachrichtlich: Altersteilzeit</u>										
105	01	Amtsrat - Abteilungsleitung II.1	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	-	-	-	ATZ Freistellung 01.08.18 - 31.07.22

Veränderungsliste 2023

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)		
04	04	Beschäftigte/r - Energiemanagement	1,00			10	
06	02	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00			7	
07	03	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00			7	
08	04	Poolstelle für abteilungsübergreifende Sachbearbeitung	1,00			7	
18	04	Beschäftigte/r - Servicestelle-Teamleitung	0,36	4	6		
19	05	Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00				kw
20	06	Beschäftigte/r - Servicestelle	1,00			5	
21	07	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,51	3	5		
37	02	Beschäftigte/r - Zentrale HÜL	1,00	6	8		
45	07	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	7	9a		
47	02	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	0,78				kw
48	03	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	0,77			6	
55	02	Beschäftigte/r - Projektarbeit	1,00				kw
96	09	Beschäftigte/r - Hausmeister HTL-Technik	1,00	3	5		

Stellenplanquerschnitt 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamte (BesGr A)														Beschäftigte (TVöD)														S u m m e							
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						Einf.D	S u m m e																				
		16	15	14	13	13Z	13	12	11	10	9	9	8	7	6			5	5-1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8		7	6	5	4	3	2	Ü
01-04	Verwaltungsleitung															0,00							2,00		1,00												3,00
05-34	Amt I					1,00										1,00					1,00	5,00	1,77		1,00	5,97	3,77	0,36	1,51		1,00					22,38	
35-53	Amt II						1,00									1,00					0,77	1,00	1,00	1,00	1,78	2,00	1,00	6,83							16,38		
54-81	Amt III												0,77			0,77		1,00			3,00	1,00		5,00	2,00	1,00	7,14	5,00	0,77						26,68		
82-96	Amt IV															0,00		1,00			1,00	2,00		5,49		2,52	1,00			1,00					14,01		
97	GB															0,00										0,50										0,50	
98-104	Sozialverw./Jobcenter															0,00								1,00	4,50	1,00										6,50	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	2,00	0,00	5,77	11,00	2,77	13,49	9,28	12,99	12,91	12,19	2,28	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	89,45
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	2,00	0,00	5,77	10,00	2,77	13,49	9,28	12,99	9,91	11,06	0,77	0,36	2,51	0,00	0,00	0,00	83,68
	mehr / weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,13	1,51	-0,36	-0,51	0,00	0,00	0,00	5,77		

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	12.000	11.815,00	1		0040
410000	Beamtengehalt	111.400	101.900	101.639,36	1		0040
410100	Aufwandsentschädigungen	2.700	2.700	2.700,00	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	73.600	55.900	56.446,51	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	703,03	1		0001
650000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	1.500	1.500	1.118,81	1		0001
654000	Reisekosten Amtsdirektor	1.500	1.500	504,30	1		0001
660000	Verfüungsmittel	2.000	2.000	125,00	1		
	Ausgaben	208.800	181.600	177.602,01			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.800	181.600	177.602,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-181.600	-177.602,01			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.800	181.600	177.602,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-181.600	-177.602,01			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.800	181.600	177.602,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-181.600	-177.602,01			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	208.800	181.600	177.602,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-181.600	-177.602,01			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
130000	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200	200	225,00	1		
150000	Vermischte Einnahmen	0	100	83,00	1		
166000	Erstattung Versicherungsbeiträge	0	0	270,00	1		
270100	Auflösen von Zuschüssen	5.500	5.500	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	5.435,31	2		
	Einnahmen	5.700	5.800	6.013,31			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Beamtengehalt	74.300	69.600	67.955,83	1		0040
414000	Personalkosten Arbeitnehmer/innen	896.600	877.800	717.416,80	1		0040
430000	Beitrag Versorgungskasse	332.100	264.900	268.460,93	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.900	56.700	46.727,92	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.300	184.400	146.394,81	1		0040
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.200	48.300	53.233,23	1		0040
460000	Personal-Nebenkosten	20.000	20.000	4.284,66	1		0040
500000	Unterhaltungskosten Rathäuser	30.000	125.000	30.000,00	4		0210
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	557,85	4		0210
530000	Mieten für Kopiergeräte	63.000	61.000	59.586,06	1		0210
530100	Softwarepflege, laufende EDV	155.000	150.000	148.623,16	1		0210
530200	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	5.000	5.000	6.780,53	1		0210
530300	Mieten Verwaltungsgebäude Knüll 6, Schönberg	75.000	62.800	62.752,44	4		0210
530400	Miete Verwaltungsgebäude Reventloustr. 10, Laboe	25.000	21.200	7.039,60	4		0210
540000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	150.000	90.000	115.386,71	4		0210
540100	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	5.000	25.000	22.637,86	4		0210
550000	Haltung der Fahrzeuge	5.500	5.000	5.646,72	1		0210
562000	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	38.464,01	1		0210
570000	Wappen, Flaggen, Chroniken	200	200	198,73	1		0210
640000	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	43.000	38.000	36.880,88	1		0210
650000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	22.000	22.000	24.923,38	1		0210
651000	Bücher/ Zeitschriften	22.000	22.000	26.862,65	1		0210

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652000	Portokosten	70.000	70.000	78.731,21	1		0210
652100	Telefongebühren	15.000	15.000	22.490,96	4		0210
653000	Bekanntmachungskosten	30.000	15.000	14.496,62	1		0210
654000	Reisekosten	3.000	3.000	3.568,02	1		0210
655000	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten	5.000	5.000	2.192,08	1		0210
661000	Beiträge und Zuschüsse	8.300	8.300	8.435,73	1		0210
661200 *	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion" ausgenommen: Laboe, Schönberg, Stoltenberg und Probsteierhagen, da Einzelmitgliedschaft	8.000	8.000	7.670,76	1		0210
662000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	-3.015,00	1		
663000	Personalrat	1.500	1.500	768,60	1		
672300	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	18.000	16.000	16.644,64	1		0210
680000	Abschreibung Rathaus	95.000	40.000	84.044,90	2		
700000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	9.400	8.600	8.526,00	4		0210
	Ausgaben	2.532.300	2.383.300	2.135.369,28			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	5.700	5.800	6.013,31			
	Ausgaben	2.532.300	2.383.300	2.135.369,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.526.600	-2.377.500	-2.129.355,97			
	Abschluss 4Abschnitt 0210						
	Einnahmen	5.700	5.800	6.013,31			
	Ausgaben	2.532.300	2.383.300	2.135.369,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.526.600	-2.377.500	-2.129.355,97			
	Abschluss Oberabschnitt 021						
	Einnahmen	5.700	5.800	6.013,31			
	Ausgaben	2.532.300	2.383.300	2.135.369,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.526.600	-2.377.500	-2.129.355,97			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.100	172.500	171.013,98	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	11.200	11.355,94	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer	38.100	36.300	33.794,62	1		0040
	Ausgaben	230.900	220.000	216.164,54			
	<u>Abschluss UA 02200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	230.900	220.000	216.164,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.900	-220.000	-216.164,54			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0220</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	230.900	220.000	216.164,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.900	-220.000	-216.164,54			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 022</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	230.900	220.000	216.164,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.900	-220.000	-216.164,54			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02500 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
650000	Geschäftsausgaben	500	0	0,00	1		
	Ausgaben	500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 02500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0250</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 025</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	5.700	5.800	6.013,31			
	Ausgaben	2.763.700	2.603.300	2.351.533,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.758.000	-2.597.500	-2.345.520,51			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	-9,43	2		
261000	Beitreibungsgebühren usw.	35.000	35.000	24.057,59	2		
	Einnahmen	35.100	35.100	24.048,16			
	<u>Ausgaben</u>						
410000	Beamtengehalt	70.400	96.000	119.736,01	1		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.300	231.700	244.421,42	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	46.500	67.900	68.393,56	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.800	15.000	16.289,15	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	51.300	48.800	50.642,37	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	2		0300
650000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	1.000	2.000	407,83	2		0300
654000	Reisekosten	500	500	0,00	1		0300
654100	Reisekosten Vollstreckungsbeamter/in	1.000	1.000	104,70	1		0300
655000	Kosten im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik	30.000	0	0,00	2		0300
658000	Kontogebühren usw.	10.000	10.000	11.436,37	2		0300
	Ausgaben	471.000	473.100	511.431,41			
	<u>Abschluss UA 03000</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	24.048,16			
	Ausgaben	471.000	473.100	511.431,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.900	-438.000	-487.383,25			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	24.048,16			
	Ausgaben	471.000	473.100	511.431,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.900	-438.000	-487.383,25			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>						
	Einnahmen	35.100	35.100	24.048,16			
	Ausgaben	471.000	473.100	511.431,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.900	-438.000	-487.383,25			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.200	381.800	247.253,73	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.500	24.700	16.712,92	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.200	80.200	51.967,98	1		0040
	Ausgaben	522.900	486.700	315.934,63			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	522.900	486.700	315.934,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.900	-486.700	-315.934,63			
	Abschluss 4Abschnitt 0340						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	522.900	486.700	315.934,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.900	-486.700	-315.934,63			
	Abschluss Oberabschnitt 034						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	522.900	486.700	315.934,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.900	-486.700	-315.934,63			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.395,00	4		
	Einnahmen	2.500	2.500	1.395,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	731.600	734.600	559.172,13	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	47.400	37.252,93	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.700	154.500	115.769,78	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	4		0350
650000	Geschäftsausgaben	500	500	638,85	4		0350
654000	Reisekosten	2.000	2.500	1.242,00	1		0350
	Ausgaben	935.200	939.700	714.075,69			
	<u>Abschluss UA 03500</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	1.395,00			
	Ausgaben	935.200	939.700	714.075,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.700	-937.200	-712.680,69			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0350</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	1.395,00			
	Ausgaben	935.200	939.700	714.075,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.700	-937.200	-712.680,69			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 035</u>						
	Einnahmen	2.500	2.500	1.395,00			
	Ausgaben	935.200	939.700	714.075,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-932.700	-937.200	-712.680,69			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	37.600	37.600	25.443,16			
	Ausgaben	1.929.100	1.899.500	1.541.441,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.891.500	-1.861.900	-1.515.998,57			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Melde- und Personenstandswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren Standesamt	70.000	45.000	80.436,47	3		
101000	Verwaltungsgebühren Meldeamt	140.000	135.000	126.367,89	3		
260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00	3		
	Einnahmen	210.100	180.100	206.804,36			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.500	196.000	192.729,50	3		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.000	12.700	12.614,31	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	42.400	41.200	39.997,67	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	3		0500
650000	Geschäftsausgaben Standesamt	8.000	7.000	8.595,31	3		0500
651000	Geschäftsausgaben Meldeamt	115.000	95.000	89.580,20	3		0500
654000	Reisekosten	200	200	0,00	3		0500
	Ausgaben	380.300	352.300	343.516,99			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	210.100	180.100	206.804,36			
	Ausgaben	380.300	352.300	343.516,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.200	-172.200	-136.712,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>						
	Einnahmen	210.100	180.100	206.804,36			
	Ausgaben	380.300	352.300	343.516,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.200	-172.200	-136.712,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>						
	Einnahmen	210.100	180.100	206.804,36			
	Ausgaben	380.300	352.300	343.516,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.200	-172.200	-136.712,63			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
161000	Erstattung von Wahlkosten	0	0	11.051,40	3		
	Einnahmen	0	0	11.051,40			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer-	600	600	325,00	3		0040
650000	Wahlunterlagen	12.000	8.000	7.658,32	3		0520
652000	Porto für Wahlen	18.000	14.000	10.185,62	3		0520
	Ausgaben	30.600	22.600	18.168,94			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	11.051,40			
	Ausgaben	30.600	22.600	18.168,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600	-22.600	-7.117,54			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	11.051,40			
	Ausgaben	30.600	22.600	18.168,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600	-22.600	-7.117,54			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	11.051,40			
	Ausgaben	30.600	22.600	18.168,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.600	-22.600	-7.117,54			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	210.100	180.100	217.855,76			
	Ausgaben	410.900	374.900	361.685,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800	-194.800	-143.830,17			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	253.400	223.500	249.312,23			
	Ausgaben	5.312.500	5.059.300	4.432.263,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.059.100	-4.835.800	-4.182.951,26			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	35.000	40.411,78	3		
150000 *	Vermischte Einnahmen u.a. Hundeverwahrung	3.000	5.000	1.901,94	3		
161000	Erstattung Verwaltungskosten Land	3.000	3.000	2.649,60	3		
260000	Zwangsgelder, Bussgelder	200	200	-100,00	3		
	Einnahmen	46.200	43.200	44.863,32			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwandsentschädigung Schiedspersonen	1.100	1.100	1.080,00	1		0040
410000	Beamtengehalt	29.600	29.000	28.577,03	1		0040
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457.400	444.300	380.135,83	1		0040
430000	Beiträge zur VAK	19.600	15.700	15.864,93	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	29.500	28.700	28.419,46	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	96.100	93.300	74.662,60	1		0040
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	106,40	3		1100
570000	Sachausgaben Ordnungsamt	30.000	30.000	28.847,50	3		1100
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	3		1100
652000	Telekommunikationsentgelte	3.000	2.500	3.003,67	3		1100
654000	Reisekosten	500	500	49,80	1		1100
	Ausgaben	667.200	645.500	560.747,22			
	<u>Abschluss UA 11000</u>						
	Einnahmen	46.200	43.200	44.863,32			
	Ausgaben	667.200	645.500	560.747,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.000	-602.300	-515.883,90			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>						
	Einnahmen	46.200	43.200	44.863,32			
	Ausgaben	667.200	645.500	560.747,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.000	-602.300	-515.883,90			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11000

Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 110						
	Einnahmen	46.200	43.200	44.863,32			
	Ausgaben	667.200	645.500	560.747,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.000	-602.300	-515.883,90			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11100 Obdachlosenunterbringung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	0	0	-776,87	4		
111000	Nutzungsentschädigung Obdachlosen- Flüchtlingsunterbringung	650.000	550.000	525.330,95	4		
140000	Mieten und Pachten	400	400	450,00	4		
168000	Kostenerstattungen	2.000	2.000	2.689,00	4		
	Einnahmen	652.400	552.400	527.693,08			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	30.000	20.000	13.322,90	4		1110
520000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000	6.000	1.539,91	4		1110
530000	Mietaufwendungen f. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	800.000	600.000	538.364,83	4		1110
540000	Bewirtschaftungskosten	40.000	25.000	23.102,90	4		1110
	Ausgaben	880.000	651.000	576.330,54			
	<u>Abschluss UA 11100</u>						
	Einnahmen	652.400	552.400	527.693,08			
	Ausgaben	880.000	651.000	576.330,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.600	-98.600	-48.637,46			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u>						
	Einnahmen	652.400	552.400	527.693,08			
	Ausgaben	880.000	651.000	576.330,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.600	-98.600	-48.637,46			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11110 Einrichtung "An der Schanze 2, 24253 Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	30.000	30.000	28.989,98	4		
140000	Mieten und Pachten	100	100	73,63	4		
168000	Kostenerstattungen	0	100	0,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	400	400	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	409,02	2		
	Einnahmen	30.500	30.600	29.472,63			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	4.000	4.000	3.276,99	4		1111
520000	Geräte und Ausstattung	500	2.000	143,10	4		1111
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	12.000	12.497,07	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	200	155,57	2		
	Ausgaben	28.200	24.700	22.544,41			
	<u>Abschluss UA 11110</u>						
	Einnahmen	30.500	30.600	29.472,63			
	Ausgaben	28.200	24.700	22.544,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	5.900	6.928,22			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1111</u>						
	Einnahmen	30.500	30.600	29.472,63			
	Ausgaben	28.200	24.700	22.544,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	5.900	6.928,22			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11120 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	6.500	6.500	10.272,47	4		
168000	Kostenerstattungen	100	100	0,00	4		
	Einnahmen	6.600	6.600	10.272,47			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltungskosten zusätzliche 5.000 € für neue Fenster und Erneuerung Plattenweg	10.000	5.000	4.481,85	4		1112
520000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000	1.289,73	4		1112
540000	Bewirtschaftungskosten	19.500	11.500	9.795,30	4		1112
672000	Verwaltungskostenbeitrag	2.700	2.700	2.685,69	1		1112
680000	Abschreibungen	3.200	3.200	3.188,47	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital	200	0	130,36	2		
	Ausgaben	36.600	23.400	21.571,40			
	<u>Abschluss UA 11120</u>						
	Einnahmen	6.600	6.600	10.272,47			
	Ausgaben	36.600	23.400	21.571,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-16.800	-11.298,93			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1112</u>						
	Einnahmen	6.600	6.600	10.272,47			
	Ausgaben	36.600	23.400	21.571,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-16.800	-11.298,93			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11130 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	0	0	971,79	4		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	258,70	4		
168000	Kostenerstattungen	0	0	300,00	4		
	Einnahmen	0	0	1.530,49			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	0	0	1.709,07	4		
530000	Kaltmieten	0	30.000	30.000,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	288,58	4		
650000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	0	0	821,04	4		
672000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	174,07	1		
	Ausgaben	0	30.000	32.992,76			
	<u>Abschluss UA 11130</u>						
	Einnahmen	0	0	1.530,49			
	Ausgaben	0	30.000	32.992,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-30.000	-31.462,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1113</u>						
	Einnahmen	0	0	1.530,49			
	Ausgaben	0	30.000	32.992,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-30.000	-31.462,27			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

11140

Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	300.000	250.000	225.560,55	4		
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	423,40	4		
168000	Kostenerstattungen	100	100	340,00	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.000	2.000	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	2.000,00	2		
	Einnahmen	302.100	252.100	228.323,95			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	122.800	126.800	125.909,87	1		0040
434000	Personalkosten -VBL-	8.000	8.200	8.133,14	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	25.800	26.700	26.587,83	1		0040
500000 *	Unterhaltungskosten	50.000	20.000	11.348,91	4		1114
	lt. Meldung HTL-T.Ernst						
	Duschkabinen, Bodenbeläge, Instandsetzung Schornsteinkopf, Erneuerung WC´s u. Waschbecken, Dachfenster, Dachreparatur						
520000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	1.788,27	4		1114
540000	Bewirtschaftungskosten	155.000	130.000	131.522,77	4		1114
550000	Haltung der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.967,53	1		1114
650000	Geschäftsausgaben	500	500	16,18	4		1114
672000	Verwaltungskostenbeitrag	12.000	12.000	11.936,40	1		1114
680000	Abschreibungen	55.000	49.700	53.197,80	2		
685000	Verzinsung Anlagekapital	3.000	3.000	2.932,40	2		
	Ausgaben	436.100	380.900	375.341,10			
	<u>Abschluss UA 11140</u>						
	Einnahmen	302.100	252.100	228.323,95			
	Ausgaben	436.100	380.900	375.341,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-128.800	-147.017,15			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

11140 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss 4 Abschnitt 1114						
	Einnahmen	302.100	252.100	228.323,95			
	Ausgaben	436.100	380.900	375.341,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.000	-128.800	-147.017,15			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11150 Sammelunterkunft "Seesternweg 9, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Nutzungsentschädigungen	100.000	0	0,00	4		
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	15.000	0	0,00	4		1115
520000	Geräte, Ausstattung	3.000	0	0,00	4		1115
530000	Mieten	43.800	0	0,00	4		1115
540000	Bewirtschaftungskosten	60.000	0	0,00	4		1115
672000	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	0	0,00	1		1115
680000	Abschreibungen	2.000	0	0,00	2		
	Ausgaben	131.800	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 11150</u>						
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	131.800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.800	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1115</u>						
	Einnahmen	100.000	0	0,00			
	Ausgaben	131.800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.800	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>						
	Einnahmen	1.091.600	841.700	797.292,62			
	Ausgaben	1.512.700	1.110.000	1.028.780,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.100	-268.300	-231.487,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>						
	Einnahmen	1.137.800	884.900	842.155,94			
	Ausgaben	2.179.900	1.755.500	1.589.527,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.042.100	-870.600	-747.371,49			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	2.500	0	0,00	3		
	Einnahmen	7.500	5.000	5.000,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	8.000	7.716,00	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	100	200	-608,64	3		
560000	Kleidergeld usw.	600	600	450,00	3		1300
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	169,23	3		1300
580000	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.500	1.500	140,33	3		1300
580100	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	3.000	3.000	0,00			1300
590000 *	Sonstige Sachausgaben	5.000	1.000	725,74	3		1300
	zusätzliche 4.000 € für Notstromversorgung Raiffeisen-Tankstelle für die Feuerwehren Amt Probstei						
592000	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100	100	0,00	3		1300
660000	Verfüungsmittel	100	100	0,00	3		
680000	Abschreibungen	500	500	432,02	2		
712000	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	0	3.000	0,00	3		1300
	Ausgaben	27.300	23.900	14.215,55			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	27.300	23.900	14.215,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-18.900	-9.215,55			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	27.300	23.900	14.215,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-18.900	-9.215,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	27.300	23.900	14.215,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-18.900	-9.215,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	7.500	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	27.300	23.900	14.215,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.800	-18.900	-9.215,55			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	1.145.300	889.900	847.155,94			
	Ausgaben	2.207.200	1.779.400	1.603.742,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.061.900	-889.500	-756.587,04			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.500	101.600	95.812,58	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500	6.600	6.599,25	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	21.400	19.651,21	1		0040
654000	Reisekosten	100	200	0,00	1		2000
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.700	-129.800	-122.063,04			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.700	-129.800	-122.063,04			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.700	-129.800	-122.063,04			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.700	-129.800	-122.063,04			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	148.700	129.800	122.063,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.700	-129.800	-122.063,04			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kinder-, Jugend-, Kultur-, Arbeitsmarktförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.200	188.900	237.918,58	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	12.200	14.725,69	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	41.700	39.700	44.285,23	1		0040
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	<u>Abschluss UA 30000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-240.800	-296.929,50			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-240.800	-296.929,50			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 300</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-240.800	-296.929,50			
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-240.800	-296.929,50			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	252.700	240.800	296.929,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-252.700	-240.800	-296.929,50			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
162000	Beteiligung an Asylbetreuung/ Integrationspauschalen	70.000	20.000	69.984,58	3		
	Einnahmen	70.000	20.000	69.984,58			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.100	169.300	204.774,88	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.700	11.000	13.420,74	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	44.600	35.600	43.105,12	1		0040
650000	Bürobedarf	200	200	14,58	3		4000
654000	Reisekosten	300	500	194,40	1		4000
700000 *	Ausgaben/Zuschüsse für Integration	36.500	500	989,85	3		4000
	Sachaufwand für Arbeitsgelegenheiten, Helferkreise u.a.						
	Ausgaben	307.400	217.100	262.499,57			
	<u>Abschluss UA 40000</u>						
	Einnahmen	70.000	20.000	69.984,58			
	Ausgaben	307.400	217.100	262.499,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.400	-197.100	-192.514,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4000</u>						
	Einnahmen	70.000	20.000	69.984,58			
	Ausgaben	307.400	217.100	262.499,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.400	-197.100	-192.514,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>						
	Einnahmen	70.000	20.000	69.984,58			
	Ausgaben	307.400	217.100	262.499,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.400	-197.100	-192.514,99			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40500 Verwaltung der Grundsicherung und Arbeitssuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	81.700	76.100	65.532,93	1		
	Einnahmen	81.700	76.100	65.532,93			
	Ausgaben						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.200	59.600	47.112,82	1		0040
434000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	4.200	3.900	3.156,37	1		0040
444000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	13.500	12.600	10.198,33	1		0040
	Ausgaben	81.900	76.100	60.467,52			
	Abschluss UA 40500						
	Einnahmen	81.700	76.100	65.532,93			
	Ausgaben	81.900	76.100	60.467,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	5.065,41			
	Abschluss 4Abschnitt 4050						
	Einnahmen	81.700	76.100	65.532,93			
	Ausgaben	81.900	76.100	60.467,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	5.065,41			
	Abschluss Oberabschnitt 405						
	Einnahmen	81.700	76.100	65.532,93			
	Ausgaben	81.900	76.100	60.467,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	5.065,41			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	151.700	96.100	135.517,51			
	Ausgaben	389.300	293.200	322.967,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.600	-197.100	-187.449,58			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48200 Grundsicherung nach dem SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672000	Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten	0	0	-90,00	3		
	Ausgaben	0	0	-90,00			
	Abschluss UA 48200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-90,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	90,00			
	Abschluss 4Abschnitt 4820						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-90,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	90,00			
	Abschluss Oberabschnitt 482						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-90,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	90,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-90,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	90,00			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	151.700	96.100	135.517,51			
	Ausgaben	389.300	293.200	322.877,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-237.600	-197.100	-187.359,58			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70700 Hauskläranlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren	100	100	-420,00	4		
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	<u>Ausgaben</u>						
570000	Beseitigungskosten	100	100	1.439,00	4		
	Ausgaben	100	100	1.439,00			
	<u>Abschluss UA 70700</u>						
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	Ausgaben	100	100	1.439,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.859,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7070</u>						
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	Ausgaben	100	100	1.439,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.859,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 707</u>						
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	Ausgaben	100	100	1.439,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.859,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	Ausgaben	100	100	1.439,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.859,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000 *	Ausgaben Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V. davon 30.000 € Sachkostenzuschuss	98.500	93.400	93.400,00	2		
	Ausgaben	98.500	93.400	93.400,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.500	93.400	93.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-93.400	-93.400,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.500	93.400	93.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-93.400	-93.400,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.500	93.400	93.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-93.400	-93.400,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.500	93.400	93.400,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-93.400	-93.400,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	100	100	-420,00			
	Ausgaben	98.600	93.500	94.839,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.500	-93.400	-95.259,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
176000	Erst. Personalkosten	97.000	74.200	0,00	1		
	Einnahmen	97.000	74.200	0,00			
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.300	48.400	46.809,85	1		0040
434000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	3.200	3.069,04	1		0040
444000	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	10.200	9.822,76	1		0040
	Ausgaben	70.600	61.800	59.701,65			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	97.000	74.200	0,00			
	Ausgaben	70.600	61.800	59.701,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	12.400	-59.701,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	97.000	74.200	0,00			
	Ausgaben	70.600	61.800	59.701,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	12.400	-59.701,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	97.000	74.200	0,00			
	Ausgaben	70.600	61.800	59.701,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	12.400	-59.701,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	97.000	74.200	0,00			
	Ausgaben	70.600	61.800	59.701,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	12.400	-59.701,65			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

88100

Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieteinnahmen	0	4.500	7.946,78	4		
	Einnahmen	0	4.500	7.946,78			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltungskosten	0	500	0,00	4		
540000	Bewirtschaftungskosten	0	900	835,92	4		
680000	Abschreibungen	0	3.500	0,00	2		
	Ausgaben	0	4.900	835,92			
	<u>Abschluss UA 88100</u>						
	Einnahmen	0	4.500	7.946,78			
	Ausgaben	0	4.900	835,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	7.110,86			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>						
	Einnahmen	0	4.500	7.946,78			
	Ausgaben	0	4.900	835,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	7.110,86			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>						
	Einnahmen	0	4.500	7.946,78			
	Ausgaben	0	4.900	835,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	7.110,86			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	0	4.500	7.946,78			
	Ausgaben	0	4.900	835,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-400	7.110,86			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	97.000	78.700	7.946,78			
	Ausgaben	70.600	66.700	60.537,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	26.400	12.000	-52.590,79			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 90000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	0	-31.579,00	2		
072100	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten	4.749.000	4.427.200	4.287.800,00	2		
072200	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten	1.166.000	1.044.000	908.300,00	2		
072300	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusverband Probstei (TVP)	98.500	93.400	93.400,00	2		
162000	Verwaltungskostenanteile	720.000	800.000	863.763,74	1		
	Einnahmen	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.737.000	6.368.100	6.125.272,30			

2023

Verwaltungshaushalt

Amt Probstei

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinsen	0	0	1.564,44	2		
270000	Abschreibungen	160.400	101.600	145.544,41	2		
275000	Verzinsung Anlagekapital	3.400	3.200	3.218,33	2		
	Einnahmen	163.800	104.800	150.327,18			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	7.900	7.900	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	7.844,33	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	3.600	3.700	3.819,78	2		
809000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0	500	0,00	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	57.200	86.400	570.195,16	2		
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	163.800	104.800	150.327,18			
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.100	6.300	-431.532,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	163.800	104.800	150.327,18			
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.100	6.300	-431.532,09			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	163.800	104.800	150.327,18			
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.100	6.300	-431.532,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	163.800	104.800	150.327,18			
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.100	6.300	-431.532,09			

Amt Probstei

Verwaltungshaushalt

2023

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	6.900.800	6.472.900	6.275.599,48			
	Ausgaben	68.700	98.500	581.859,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.832.100	6.374.400	5.693.740,21			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	8.548.300	7.761.200	7.515.111,94			
	Ausgaben	8.548.300	7.761.200	7.515.111,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	8.548.300	7.761.200	7.515.111,94			
	Ausgaben	8.548.300	7.761.200	7.515.111,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2023

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Büro-/Rathausausstattung	15.000	0	10.000	10.000,00	129.000	0,00	1
935100 *	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage - Hardware - lt. Meldung der IT-Abteilung, neuer Ser- ver, Router etc.	50.000	0	140.000	20.000,00	340.000	0,00	1
935300	Investitionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0	0	5.000	9.563,80	5.000	0,00	1
935400 *	Immaterielles Anlagevermögen -Neubeschaffung Software- DMS Verfahren Software für Vorberichtsgestaltung Dop- pik	20.000	0	44.000	182.000,00	44.000	0,00	1
935500	Neue Möblierung Eingangsbe- reich/Sitzungssaal	0	0	100.000	0,00	100.000	0,00	1
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Abschluss UA 02100							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-299.000	-221.563,80	-618.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 0210							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-299.000	-221.563,80	-618.000	0,00	

02100 Rathäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 021							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-299.000	-221.563,80	-618.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-299.000	-221.563,80	-618.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	85.000	0	299.000	221.563,80	618.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-299.000	-221.563,80	-618.000	0,00	

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11120 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		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	

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
935000 *	Ausgaben Ausstattung und Herrichtung	20.000	0	0	0,00	6.000	0,00	4
	Erneuerung der Brandmeldeanlage = 15.000 €							
	Ersatzbedarf an Gefrier- und Kühlschränken etc. = 5.000 €							
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	6.000	0,00	
	Abschluss UA 11140							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-6.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1114							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-6.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	26.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-26.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	26.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-26.000	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	3
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-11.000	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-11.000	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-11.000	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	11.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	0,00	-11.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	22.000	0	2.000	0,00	37.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000		-2.000	0,00	-37.000	0,00	

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88100 **Wohnhaus "Alte Dorfstr. 6, Probsteierhagen"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
340000	Verkaufserlös Wohnhaus	0		200.000	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 88100</u>							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	0,00	0	0,00	

Amt Probstei

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.200		86.400	570.195,16	0	0,00	2
310000	Entnahme aus Rücklage	107.000		71.800	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	291.455,36	0	0,00	2
977800	Tilgung von Krediten	57.200	0	57.200	57.176,00	0	0,00	2
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		101.000	221.563,80	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		101.000	221.563,80	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		101.000	221.563,80	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		101.000	221.563,80	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	164.200		158.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	57.200	0	57.200	348.631,36	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		101.000	221.563,80	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	164.200		358.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	164.200	0	358.200	570.195,16	655.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-655.000	0,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	164.200		358.200	570.195,16	0	0,00	
	Ausgaben	164.200	0	358.200	570.195,16	655.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-655.000	0,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	253.400	5.312.500	-	223.500	5.059.300	249.312,23	4.432.263,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.145.300	2.207.200	-	889.900	1.779.400	847.155,94	1.603.742,98
2	Schulen	0	148.700	-	0	129.800	0,00	122.063,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	252.700	-	0	240.800	0,00	296.929,50
4	Soziale Sicherung	151.700	389.300	-	96.100	293.200	135.517,51	322.877,09
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	98.600	-	100	93.500	-420,00	94.839,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	97.000	70.600	-	78.700	66.700	7.946,78	60.537,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.900.800	68.700	-	6.472.900	98.500	6.275.599,48	581.859,27
0-9	Zusammen	8.548.300	8.548.300	-	7.761.200	7.761.200	7.515.111,94	7.515.111,94
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	85.000	0	0	299.000	0,00	221.563,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	22.000	0	0	2.000	0,00	0,00
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	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	164.200	57.200	0	158.200	57.200	570.195,16	348.631,36
0-9	Zusammen	164.200	164.200	0	358.200	358.200	570.195,16	570.195,16
	Gesamthaushalt	8.712.500	8.712.500	0	8.119.400	8.119.400	8.085.307,10	8.085.307,10

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 22.069 per 31.12.2021

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	199.700 9,05	9.100 0,41	0 0,00	-208.800 -9,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	200 0,01	0 0,00	1.855.300 84,07	899.000 40,74	9.400 0,43	-2.763.500 -125,22	0 0,00	0 0,00	85.000 3,85	0 0,00
03	Finanzverwaltung	2.600 0,12	35.000 1,59	1.883.700 85,36	45.400 2,06	0 0,00	-1.891.500 -85,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	210.000 9,52	100 0,00	257.500 11,67	153.400 6,95	0 0,00	-200.800 -9,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	212.800 9,64	35.100 1,59	4.196.200 190,14	1.106.900 50,16	9.400 0,43	-5.064.600 -229,49	0 0,00	0 0,00	85.000 3,85	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.135.200 51,44	200 0,01	789.900 35,79	1.390.000 62,98	0 0,00	-1.044.500 -47,33	0 0,00	0 0,00	20.000 0,91	0 0,00
13	Brandschutz	7.500 0,34	0 0,00	10.000 0,45	17.300 0,78	0 0,00	-19.800 -0,90	0 0,00	0 0,00	2.000 0,09	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.142.700 51,78	200 0,01	799.900 36,25	1.407.300 63,77	0 0,00	-1.064.300 -48,23	0 0,00	0 0,00	22.000 1,00	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	148.600 6,73	100 0,00	0 0,00	-148.700 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	148.600 6,73	100 0,00	0 0,00	-148.700 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	252.700 11,45	0 0,00	0 0,00	-252.700 -11,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	252.700 11,45	0 0,00	0 0,00	-252.700 -11,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	151.700 6,87	0 0,00	352.300 15,96	500 0,02	36.500 1,65	-237.600 -10,77	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	151.700 6,87	0 0,00	352.300 15,96	500 0,02	36.500 1,65	-237.600 -10,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	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
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	98.500 4,46	-98.500 -4,46	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	98.500 4,46	-98.500 -4,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
81	Versorgungsunternehmen	97.000 4,40	0 0,00	70.600 3,20	0 0,00	0 0,00	26.400 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	97.000 4,40	0 0,00	70.600 3,20	0 0,00	0 0,00	26.400 1,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.604.300 72,69	35.300 1,60	5.820.300 263,73	2.514.900 113,96	144.400 6,54	-6.840.000 -309,94	0 0,00	0 0,00	107.000 4,85	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.739.700 260,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 22.069 per 31.12.2021

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	6.017.000 272,64	0 0,00	0 0,00	6.017.000 272,64	0 0,00	0 0,00	6.041.300 273,75
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	163.800 7,42	60.800 2,75	103.000 4,67	164.200 7,44	57.200 2,59	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.017.000 272,64	163.800 7,42	60.800 2,75	6.120.000 277,31	164.200 7,44	57.200 2,59	6.041.300 273,75
	Summe	6.017.000 272,64	163.800 7,42	60.800 2,75	6.120.000 277,31	164.200 7,44	57.200 2,59	6.041.300 273,75

2023

Einwohner 22.069 per 31.12.2021

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	Gewerbesteuer (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	3.500	-27.991,44
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	3.500	0,16	3.500	-27.991,44
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.013.500	272,49	5.564.600	5.289.500,00
	Summe Gruppe 07	6.013.500	272,49	5.564.600	5.289.500,00
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	6.017.000	272,64	5.568.100	5.261.508,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	252.600	11,45	217.600	248.601,71
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086.600	49,24	836.600	789.928,87
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	1.339.200	60,68	1.054.200	1.038.530,58
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,01	200	225,00
14	Mieten und Pachten	500	0,02	5.000	8.470,41
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	0,14	5.100	2.667,04
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	3.700	0,17	10.300	11.362,45
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	3.000	0,14	3.000	13.701,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	790.000	35,80	820.000	933.748,32
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	270,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	2.200	0,10	2.300	3.329,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	795.200	36,03	825.300	951.048,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	81.700	3,70	76.100	65.532,93
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500	0,34	5.000	5.000,00
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	97.000	4,40	74.200	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 17	186.200	8,44	155.300	70.532,93
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	2.324.300	105,32	2.045.100	2.071.474,28
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.564,44
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	1.564,44
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	300	-100,00
261	Säumniszuschläge	35.000	1,59	35.000	24.057,59
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	35.300	1,60	35.300	23.957,59
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	168.300	7,63	109.500	145.544,41
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	0,15	3.200	3.218,33
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	171.700	7,78	112.700	156.607,07
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	207.000	9,38	148.000	182.129,10
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>8.548.300</u>	<u>387,34</u>	<u>7.761.200</u>	<u>7.515.111,94</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	57.200	2,59	86.400	570.195,16
	Summe Gruppe 30	57.200	2,59	86.400	570.195,16
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	107.000	4,85	71.800	0,00
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	107.000	4,85	71.800	0,00
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				

2023

Einwohner 22.069 per 31.12.2021

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	200.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	200.000	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	164.200	7,44	358.200	570.195,16
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.712.500	394,78	8.119.400	8.085.307,10

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.700	1,07	21.700	20.936,00
	Summe Gruppe 40	23.700	1,07	21.700	20.936,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	288.400	13,07	299.200	320.608,23
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	3.891.800	176,35	3.733.300	3.270.481,97
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	4.180.200	189,42	4.032.500	3.591.090,20
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	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	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	471.800	21,38	404.400	409.165,93
434	tariflich Beschäftigte	251.400	11,39	241.500	218.476,86
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	723.200	32,77	645.900	627.642,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	818.000	37,07	784.900	666.880,31
448	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 44	818.000	37,07	784.900	666.880,31
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	55.200	2,50	48.300	53.233,23
	Summe Gruppe 45	55.200	2,50	48.300	53.233,23
46	Personalnebenausgaben	20.000	0,91	20.000	4.284,66
	Summe Gruppe 46	20.000	0,91	20.000	4.284,66
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	5.820.300	263,73	5.553.300	4.964.067,19
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.000	6,30	174.500	64.139,72
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.300	0,83	12.800	5.425,26
53	Mieten und Pachten	1.172.000	53,11	935.200	858.306,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	446.700	20,24	294.600	316.097,98
55	Haltung von Fahrzeugen	7.600	0,34	7.200	7.005,61
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	44.200	2,00	43.700	41.633,24
	Summe Gruppen 50 - 56	1.827.800	82,82	1.468.000	1.292.608,43

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	41.400	1,88	37.400	32.054,33
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	41.400	1,88	37.400	32.054,33
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.000	1,95	38.000	36.880,88
	Summe Gruppe 64	43.000	1,95	38.000	36.880,88
65	Geschäftsausgaben	373.500	16,92	300.300	308.836,90
	Summe Gruppe 65	373.500	16,92	300.300	308.836,90
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	2.100	0,10	2.100	125,00
661	Sonstige	16.300	0,74	16.300	16.106,49
	Summe Gruppe 66	22.900	1,04	22.900	13.985,09
	Summe Gruppen 64 - 66	439.400	19,91	361.200	359.702,87
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	42.500	1,93	32.500	33.141,26
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	42.500	1,93	32.500	33.141,26
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	168.300	7,63	109.500	145.544,41
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	0,15	3.200	3.218,33
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	171.700	7,78	112.700	156.607,07
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	2.522.800	114,31	2.011.800	1.874.113,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	144.400	6,54	102.500	102.915,85
	Summe Gruppe 70	144.400	6,54	102.500	102.915,85

2023

Einwohner 22.069 per 31.12.2021

Gesamtplan

Amt Probstei

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	0	0,00	3.000	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	0	0,00	3.000	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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	144.400	6,54	105.500	102.915,85
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	3.600	0,16	3.700	3.819,78
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	500	0,00
	Summe Gruppe 80	3.600	0,16	4.200	3.819,78
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	57.200	2,59	86.400	570.195,16
	Summe Gruppe 86	57.200	2,59	86.400	570.195,16
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	60.800	2,75	90.600	574.014,94
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	8.548.300	387,34	7.761.200	7.515.111,94
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	291.455,36
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	291.455,36
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	107.000	4,85	301.000	221.563,80
	Summe Gruppe 93	107.000	4,85	301.000	221.563,80
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	2,59	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	2,59	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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	164.200	7,44	358.200	570.195,16
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.712.500	394,78	8.119.400	8.085.307,10

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	8.712,5
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	107,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	8.605,5
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	8.712,5
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	114,4
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	8.598,1
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	7,4
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	107,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	57,2
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	49,8
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)	-7,4
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 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	3,5	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	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
07	Allgemeine Umlagen	13	5.564,6	6.013,5	6.037,8	6.140,5	6.250,8
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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	5.568,1	6.017,0	6.041,3	6.144,0	6.254,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	1.054,2	1.339,2	1.339,2	1.339,2	1.339,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	10,3	3,7	3,7	3,7	3,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	980,6	981,4	980,6	982,2	983,9
160,170	vom Bund	20	76,1	81,7	83,4	85,0	86,7
161,171	vom Land	21	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	825,0	797,5	795,0	795,0	795,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	76,5	99,2	99,2	99,2	99,2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	2.045,1	2.324,3	2.323,5	2.325,1	2.326,8
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	148,0	207,0	207,0	207,0	207,0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	148,0	207,0	207,0	207,0	207,0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	7.761,2	8.548,3	8.571,8	8.676,1	8.788,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	86,4	57,2	57,2	57,2	57,2
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	71,8	107,0	70,0	70,0	70,0
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	71,8	107,0	70,0	70,0	70,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	200,0	0,0	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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	358,2	164,2	127,2	127,2	127,2
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	8.119,4	8.712,5	8.699,0	8.803,3	8.915,3
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	5.553,3	5.820,3	5.928,5	6.035,9	6.145,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.866,6	2.308,6	2.221,1	2.221,1	2.221,1
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	32,5	42,5	42,5	42,5	42,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	109,5	168,3	168,3	168,3	168,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	112,7	171,7	171,7	171,7	171,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	2.011,8	2.522,8	2.435,3	2.435,3	2.435,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	102,5	144,4	144,4	144,4	144,4
	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	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
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	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	105,5	144,4	147,4	144,4	147,4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	4,2	3,6	3,4	3,3	3,1
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	86,4	57,2	57,2	57,2	57,2
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	90,6	60,8	60,6	60,5	60,3
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	93	7.761,2	8.548,3	8.571,8	8.676,1	8.788,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	301,0	107,0	70,0	70,0	70,0
	Summe Gruppe 93	118	301,0	107,0	70,0	70,0	70,0
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 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	358,2	164,2	127,2	127,2	127,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>8.119,4</u>	<u>8.712,5</u>	<u>8.699,0</u>	<u>8.803,3</u>	<u>8.915,3</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.			2.		Voraus sichtlicher Gesamt- betrag 9	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					2024	Folgejahr 2025		2026	vorher veran- schlagt 10		in späteren Jahren zu veransch. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Tausend €												
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	299,0	85,0	65,0	65,0	65,0	618,0	0,0	338,0		
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	2,0	22,0	5,0	5,0	5,0	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 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	8	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	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	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	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	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	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	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	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	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	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	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	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	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	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	301,0	107,0	70,0	70,0	70,0	655,0	0,0	0,0	338,0