

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Schönberg/Holstein  
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30. August 2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	63.500,00 EUR	0,00 EUR	8.081.100,00 EUR	8.144.600,00
die Ausgaben	63.500,00 EUR	0,00 EUR	8.081.100,00 EUR	8.144.600,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	294.000,00 EUR	0,00 EUR	1.195.400,00 EUR	1.489.400,00
die Ausgaben	294.000,00 EUR	0,00 EUR	1.195.400,00 EUR	1.489.400,00

**§ 2**

Es wird neu festgesetzt:

a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	511.000,00 EUR	auf	698.00
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 EUR	auf	142.00
c) die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	19,44 Stellen	auf	19,9

**§ 3**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

**VORBERICHT**

**zum**

**1. Nachtragshaushalt 2012**

**Gemeinde Schönberg**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**in TEUR**  
**Anlage 8 zu § 3 Satz 2 Nr. 5 GemHVO - Kameral**

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand z Haus
			Zuführungsbetrag	Zinsen		
1	Allgemeine Rücklage	107	0	<del>0</del>	107	
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	<del>0</del>	0	
4	Gebührenausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	271	0	<del>0</del>	0	
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	<del>0</del>	0	
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	<del>0</del>	0	
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	<del>0</del>	0	
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	<del>0</del>	0	

**Gemeinde Schönberg**  
**Übersicht über die Entwicklung der Schulden**  
**Anlage 6 zu § 3 Satz 2 Nr. 3 GemHVO - Kameral**

Haushaltsjahr		Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Ein	
					TEUR	TEUR	TEUR			TEUR
		TEUR	TEUR	TEUR				TEUR		
1	2				3	4	5		6	7
Ist	2008	6.574	358	231	6.701	1.014,38	0	6.701	0	6
Ist	2009	6.701	500	224	6.977	1.044,15	0	6.977	0	6
Ist	2010	6.977	422	240	7.159	1.061,06	0	7.159	0	6
Soll	2011	7.159	901	250	7.810	1.152,43	0	7.810	471	6
Soll im										
Haushaltsjahr		7.810	1.168	262	8.716	1.291,26	0	8.716		6
Soll	2013	8.716	166	260	8.622	1.269,81	0	8.622		6
Soll	2014	8.622	67	264	8.425	1.233,53	0	8.425		6
Soll	2015	8.425	0	278	8.147	1.185,88	0	8.147		6

**1. Nachtrag**  
**zum**  
**Stellenplan**  
**Gemeinde Schönberg**  
**2012**

**Stellenplan 2012 (1. Nachtrag)**  
**(für Beschäftigte)**

Lfd. Nr.	UAB-Nr.	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	
	7710		Bauhof										
30a		08a	Gemeindebeschäftigte/r - Gärtner/in						0,50	19,5	5	befristet bis 31.07.2014	

## Veränderungsliste

**Veränderungsliste 2012 (1. Nachtrag)**

UAB-Nr./Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge
			von EGr	nach EGr	EGr
7710/30a	Gärtner/in	0,50			5

## Stellenplanquerschnitt

## Stellenplanquerschnitt 2012 - 1. Nachtrag - (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

TE-Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)											Beschäftigte																	
		Hoh. D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf. D.	Summe	Anlage 3 TVU - VKA / Anlage C TVOD															
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1			16/S16	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/S2	
1100	Öffentliche Ordnung													0,00																0,50
1300	Haus der Sicherheit													0,00																
3200	Probstei-Museum													0,00					0,52											
3520	Gemeindebücherei													0,00																0,38
4001	PRO ARBEIT													0,00				1,91		1,00		1,00							0,77	
4610	Jugendhilfe													0,00							0,77	1,00								
7630	Begegnungsstätte													0,00																
7710	Bauhof													0,00							1,00					6,50		3,00	0,36	
	Summe	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	0,00	1,91	0,52	1,00	1,77	2,00	0,00	0,00	6,50	0,00	4,65	0,36			
	Vorjahr													0,00			0,00	1,27	1,02	1,00	1,77	2,00	0,00	0,50	6,00	0,00	5,15	0,00		
	mehr / weniger													0,00			0,00	0,64	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,50	0,00	-0,50	0,36		

\*\*\*\*\*

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2012

GEMEINDE SCHÖNBERG

\*\*\*\*\*

**- Verwaltungshaushalt -**

\*\*\*\*\*

## A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 U-Abschnitt 0200 Zentrale Verwaltungsdienste

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012 EUR	bisher 2012 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			0	
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	1.000	10.000	2
	<b>Ausgaben</b>	11.000	1.000	10.000	
				0	
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	11.000	1.000	10.000	
				0	
AB 02	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	
				0	

## A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012 EUR	bisher 2012 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>			0	
.54000	Bewirtschaftungskosten	74.000	62.000	12.000	67
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-74.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-12.000</b>
				0	
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0
				0	
		<b>Ausgaben</b>	<b>74.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>
				0	
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-74.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
				0	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            **16** Schönberg  
 Einzelplan         **7** Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt         **77** Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt       **7710** Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012	bisher 2012	Mehr (+)	
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	445.700	418.400	27.300	40
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	29.000	28.400	600	40
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	90.700	85.100	5.600	40
	<b>Ausgaben</b>	<b>565.400</b>	<b>531.900</b>	<b>33.500</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 7710</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-565.400</b>	<b>-531.900</b>	<b>-33.500</b>
				<b>0</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           16 Schönberg  
 Einzelplan        7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt        77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 U-Abschnitt      7710 Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012	bisher 2012	Mehr (+)	
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0 0	
	<b>Ausgaben</b>	565.400	531.900	33.500 0	
AB	77 <b>Zu-/Überschuß</b>	-565.400	-531.900	-33.500 0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0 0	
	<b>Ausgaben</b>	565.400	531.900	33.500 0	
EP	7 <b>Zu-/Überschuß</b>	-565.400	-531.900	-33.500 0	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           16 Schönberg  
 Einzelplan        9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt        90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
 U-Abschnitt      9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012	bisher 2012	Mehr (+)	
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>				
.00100	Grundsteuer B	1.033.000	1.028.000	5.000	
.00300	Gewerbsteuer	1.018.000	975.000	43.000	
.02720	Zweitwohnungssteuer	585.500	570.000	15.500	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.636.500</b>	<b>2.573.000</b>	<b>63.500</b>	
				0	
	<b>Ausgaben</b>				
.81000	Gewerbsteuerumlage	203.000	195.000	8.000	90
	<i>Umlagesatz für 2012 = 69 %</i>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.000</b>	<b>195.000</b>	<b>8.000</b>	
				0	
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>2.433.500</b>	<b>2.378.000</b>	<b>55.500</b>
				0	

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterung Deckungs Budget
Nr.	Bezeichnung	neu 2012 EUR	bisher 2012 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	2.636.500	2.573.000	63.500 0	
	Ausgaben	203.000	195.000	8.000 0	
AB	90 Zu-/Überschuß	2.433.500	2.378.000	55.500 0	
	Einnahmen	2.636.500	2.573.000	63.500 0	
	Ausgaben	203.000	195.000	8.000 0	
EP	9 Zu-/Überschuß	2.433.500	2.378.000	55.500 0	

\*\*\*\*\*

## **- Vermögenshaushalt -**

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
 U-Abschnitt 6100 Ortsbauplanung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestr.
					Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	<b>Ausgaben</b>						
.96010	Planungskosten	45.000	0	25.000	20.000	45.000	
	Ausgaben	45.000	0	25.000	20.000	45.000	
					0		
	<b>UAB 6100</b>						
	Zu-/Überschuß	-45.000		-25.000	-20.000		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	45.000	0	25.000	20.000	45.000	
					0		
	<b>AB 61</b>						
	Zu-/Überschuß	-45.000		-25.000	-20.000		



**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
 U-Abschnitt 7911 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Inves Förderungsmaßnahme	
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bische bereitges EUR
					Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0		
	<b>Ausgaben</b>						
.96000	Neugestaltung der Fußgängerzone <i>Maßnahmen zur Verbesserung und Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone (insbesondere Boden-, Elektro-, Pflasterungs- und Pflanz- arbeiten sowie Neuausstattung der Fußgängerzone)</i>	250.000	142.000	0	250.000	392.000	
	<b>Ausgaben</b>	250.000	142.000	0	250.000	392.000	
	<b>UAB 7911 Zu-/Überschuß</b>	-250.000		0	-250.000		

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 16 Schönberg  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
					Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>						
.31000	Entnahme aus der Rücklage	107.000		0	107.000		
.37880	Kredite	698.000		511.000	187.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>UAB 9100</b>						
	<b>Zu-/Überschuß</b>	805.000		511.000	294.000		
	<b>Einnahmen</b>	805.000		511.000	294.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>AB 91</b>						
	<b>Zu-/Überschuß</b>	805.000		511.000	294.000		

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde           16 Schönberg  
 Einzelplan        9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt        91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt      9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl.-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgest. EUR
					Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen</b>	<b>805.000</b>		<b>511.000</b>	<b>294.000</b> 0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	
EP 9	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>805.000</b>		<b>511.000</b>	<b>294.000</b> 0		

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012  
Gemeinde 16 Schönberg

## 1. Nachtragsplan

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.300	2.300	0	228.100	218.100	10.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.600	29.600	0	129.200	129.200	0	
2	Schulen	0	0	0	874.600	874.600	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	86.000	86.000	0	308.800	308.800	0	
4	Soziale Sicherung	395.800	395.800	0	1.042.800	1.042.800	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	100	0	26.400	26.400	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	265.500	265.500	0	292.900	280.900	12.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152.200	152.200	0	1.174.900	1.141.400	33.500	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	294.600	294.600	0	32.600	32.600	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.918.500	6.855.000	63.500	4.034.300	4.026.300	8.000	
0-9	<b>Zusammen</b>	8.144.600	8.081.100	63.500	8.144.600	8.081.100	63.500	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012  
Gemeinde 16 Schönberg

## 1. Nachtragsplan

Einzelplan		Haushaltsansatz 2012						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm neu EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.200	24.200	0	334.500	334.500	0	
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	25.000	25.000	0	
4	Soziale Sicherung	600	600	0	0	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.200	58.200	0	85.900	85.900	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.100	27.100	0	81.000	61.000	20.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	312.300	312.300	0	384.000	110.000	274.000	142.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	2.000	2.000	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.067.000	773.000	294.000	577.000	577.000	0	
0-9	<b>Zusammen</b>	1.489.400	1.195.400	294.000	1.489.400	1.195.400	294.000	142.000