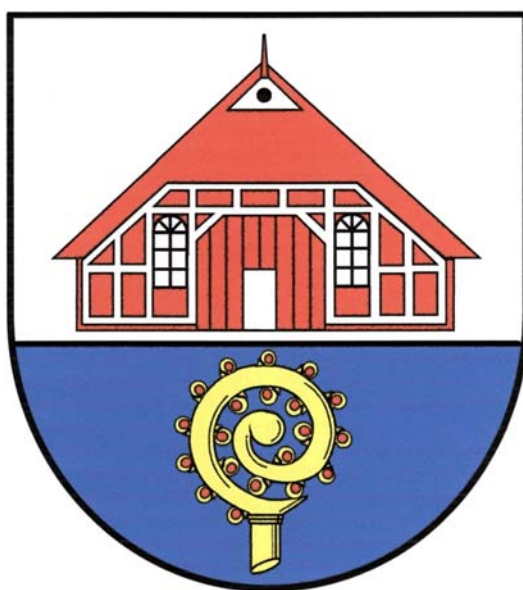


Amt Probstei



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung

des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung (AO) in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

5.433.900 EUR

5.433.900 EUR

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

258.400 EUR

258.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR | |
| davon innere Darlehen | 0 EUR | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR | |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 3.000.000 EUR | |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 63,30 Stellen. | |

§ 3

Die Amtsumlage beträgt insgesamt 4.032.800 € 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	75.190 €
2. Gemeinde Bendfeld	30.667 €
3. Gemeinde Brodersdorf	54.015 €
4. Gemeinde Fahren	21.096 €
5. Gemeinde Fiefbergen	74.088 €
6. Gemeinde Höhndorf	52.631 €
7. Gemeinde Köhn	94.120 €
8. Gemeinde Krokau	60.781 €
9. Gemeinde Krummbek	50.896 €
10. Gemeinde Ostseebad Laboe	1.001.566 €
11. Gemeinde Lutterbek	48.632 €
12. Gemeinde Passade	42.897 €
13. Gemeinde Prasdorf	59.437 €
14. Gemeinde Probsteierhagen	250.696 €
15. Gemeinde Schönberg	1.504.058 €
16. Gemeinde Stakendorf	58.273 €
17. Gemeinde Stein	104.512 €
18. Gemeinde Stoltenberg	46.658 €
19. Gemeinde Wendtorf	139.970 €
20. Gemeinde Wisch	92.617 €

§ 4

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 20.12.2012

Amt Probstei
Der Amtsdirektor

Sönke Körber

Gesamtübersicht Amtsumlage Haushalt 2013

Amtsumlage											
Gemeinde	Personalkosten § 12	Sachkosten § 11		TVP	SGB II § 14	insges.:	nachr. Nachtrag 2012	Saldo	Breitbandversorgung Beteiligung an den Kosten einer Studie	abzgl. Erlös RWH	
1	2	3	Summe	4	5		7	8	9	10	insgesamt 11
Barsbek	57.600	12.120	69.720	4.258	7.745	81.723	74.419	7.304	3.158	9.691	75.190
Bendfeld	21.998	4.629	26.626	1.626	2.958	31.210	28.527	2.683	3.158	3.701	30.667
Brodersdorf	40.668	8.557	49.224	3.006	5.468	57.699	54.017	3.681	3.158	6.842	54.015
Fahren	14.320	3.013	17.333	1.089	1.925	20.347	18.523	1.824	3.158	2.409	21.096
Fiefbergen	56.719	11.934	68.653	4.193	7.626	80.473	87.053	-6.581	3.158	9.543	74.088
Höhndorf	39.561	8.324	47.886	2.924	5.319	56.129	51.022	5.107	3.158	6.656	52.631
Köhn	79.992	16.831	96.823	0	10.756	107.579	98.335	9.243	0	13.458	94.120
Krokau	46.078	9.695	55.773	3.406	6.196	65.375	58.056	7.319	3.158	7.752	60.781
Krummbek	38.174	8.032	46.206	2.822	5.133	54.161	47.323	6.838	3.158	6.423	50.896
Lutterbek	36.363	7.651	44.015	2.688	4.889	51.592	47.204	4.389	3.158	6.118	48.632
Passade	31.778	6.686	38.464	2.349	4.273	45.086	38.357	6.728	3.158	5.346	42.897
Prasdorf	45.003	9.469	54.472	3.327	6.051	63.850	58.036	5.814	3.158	7.572	59.437
Probsteierhagen	198.766	40.794	239.561	14.693	26.726	280.980	255.083	25.897	3.158	33.442	250.696
Stakendorf	43.828	9.222	53.050	3.546	5.893	62.489	57.706	4.783	3.158	7.374	58.273
Stein	80.842	17.010	97.852	6.234	10.870	114.956	107.339	7.617	3.158	13.601	104.512
Stoltenberg	30.773	6.316	37.088	2.275	4.138	43.501	40.576	2.925	3.158	0	46.658
Wendtorf	108.199	22.766	130.966	9.502	14.548	155.016	141.012	14.004	3.158	18.204	139.970
Wisch	70.537	14.842	85.379	6.463	9.484	101.326	93.015	8.312	3.158	11.868	92.617
Gesamt	1.041.200	217.892	1.259.092	74.400	140.000	1.473.492	1.355.605	117.887	53.684	170.000	1.357.176
							0	0	0		
Laboe	769.672	128.736	898.408	0	100.000	998.408	907.415	90.994	3.158		1.001.566
Schönberg	1.162.128	178.772	1.340.900	0	160.000	1.500.900	1.386.682	114.218	3.158		1.504.058
insgesamt	2.973.000	525.400	3.498.400	74.400	400.000	3.972.800	3.649.700	323.100	60.000		4.032.800

nachrichtlich:

2012	<u>2.756.800</u>	<u>443.300</u>	<u>49.600</u>	<u>400.000</u>	<u>3.649.700</u>	<u>0</u>
	216.200	82.100	24.800	0	323.100	60.000

** Der Betrag der tatsächlich zu zahlenden Amtsumlage für Sachkosten reduziert sich um die Erlöse aus dem Verkauf des RWH in Krummbek in Höhe von 170.000 € (siehe gesonderte Abrechnung Rentnerwohnheim Krummbek). Die tatsächlich zu zahlende Amtsumlage Sachkosten beträgt daher 355.400 €.

Berechnung der Amtsumlage für Personalkosten gem. § 12 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2013 beinhaltet folgende Personalkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Vergleich		Saldo
		Ansatz Haushalt 2013	Ansatz Nachtrag 2012	
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
0000.41000	Beamtenbezüge	85.400,00 €	82.700,00 €	2.700,00 €
0000.41010	Aufwandsentschädigung	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
0000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	800,00 €	800,00 €	0,00 €
0000.43000	Beiträge zur VAK	44.400,00 €	43.000,00 €	1.400,00 €
0210.41000	Beamtenbezüge	97.500,00 €	124.400,00 €	-26.900,00 €
0210.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.600,00 €	2.400,00 €	-800,00 €
0210.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.000,00 €	495.000,00 €	0,00 €
0210.42100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	5.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €
0210.43000	Beitrag Versorgungskasse	95.000,00 €	101.500,00 €	-6.500,00 €
0210.43400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	39.000,00 €	40.000,00 €	-1.000,00 €
0210.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.300,00 €	105.000,00 €	300,00 €
0210.45000	Beihilfen	200.300,00 €	79.000,00 €	121.300,00 €
0220.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000,00 €	115.800,00 €	-6.800,00 €
0220.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500,00 €	8.800,00 €	700,00 €
0220.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000,00 €	23.500,00 €	500,00 €
0300.41000	Beamtenbezüge	94.500,00 €	99.000,00 €	-4.500,00 €
0300.41100	Zuführung zu Versorgungsrücklage	900,00 €	900,00 €	0,00 €
0300.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000,00 €	169.000,00 €	-7.000,00 €
0300.43000	Beiträge zur VAK	52.400,00 €	51.000,00 €	1.400,00 €
0300.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.500,00 €	13.000,00 €	-500,00 €
0300.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	32.100,00 €	39.000,00 €	-6.900,00 €
0340.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.500,00 €	206.000,00 €	-11.500,00 €
0340.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.500,00 €	16.100,00 €	-600,00 €
0340.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	38.000,00 €	42.200,00 €	-4.200,00 €
0350.41000	Beamtengehalt	57.000,00 €	88.600,00 €	-31.600,00 €
0350.41100	Zuführung z. Versorgungsrücklage	900,00 €	900,00 €	0,00 €
0350.41400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	284.000,00 €	217.000,00 €	67.000,00 €
0350.43000	Beiträge zur VAK	64.500,00 €	51.300,00 €	13.200,00 €
0350.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	25.000,00 €	18.000,00 €	7.000,00 €
0350.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	63.000,00 €	49.000,00 €	14.000,00 €
0500.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.500,00 €	163.000,00 €	4.500,00 €
0500.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.800,00 €	14.500,00 €	-700,00 €
0500.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	36.500,00 €	35.500,00 €	1.000,00 €
1100.41000	Beamtenbezüge	17.000,00 €	32.300,00 €	-15.300,00 €
1100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
1100.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.000,00 €	351.500,00 €	-41.500,00 €

1100.43000	Beiträge zur VAK		82.500,00 €	82.500,00 €	0,00 €	
1100.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL		22.500,00 €	25.000,00 €	-2.500,00 €	
1100.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		60.000,00 €	69.000,00 €	-9.000,00 €	
3000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		153.500,00 €	158.000,00 €	-4.500,00 €	
3000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		11.500,00 €	12.000,00 €	-500,00 €	
3000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		31.000,00 €	32.000,00 €	-1.000,00 €	
4000.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		217.000,00 €	206.000,00 €	11.000,00 €	
4000.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL		20.500,00 €	17.500,00 €	3.000,00 €	
4000.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		48.500,00 €	45.000,00 €	3.500,00 €	
4050.41000	Beamtenbezüge		51.600,00 €	49.900,00 €	1.700,00 €	
4050.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -		400,00 €	400,00 €	0,00 €	
4050.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		206.500,00 €	160.000,00 €	46.500,00 €	
4050.43000	Beiträge zur VAK		23.300,00 €	22.600,00 €	700,00 €	
4050.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL		15.500,00 €	12.000,00 €	3.500,00 €	
4050.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		42.500,00 €	33.000,00 €	9.500,00 €	
7900.41400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer		24.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	
7900.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL		2.200,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	
7900.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung		5.100,00 €	3.300,00 €	1.800,00 €	
9000.67200	Erst. Fusionsbed. Kosten (Solidarumlagen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			3.982.500,00 €	3.841.100,00 €	141.400,00 €	
abzüglich:						
0210.17400	Erstattung ArGe nach Altersteilzeitgesetz		11.100,00 €	11.800,00 €	-700,00 €	
4050.17000	Personalkostenerstattung für ArGe Mitarbeiter		328.000,00 €	266.000,00 €	62.000,00 €	
9000.16200	Verwaltungskostenanteile		670.400,00 €	670.400,00 €	0,00 €	
	Rücklagenentnahme z. Finanzierung Altersteilzeit		0,00 €	158.100,00 €	-158.100,00 €	
			2.973.000,00 €	2.734.800,00 €	238.200,00 €	
Ausgangswert:			altes Amt	Gem. Schönberg	Gem.Ostseebad Laboe	Gesamt
festgelegter Ausgangswert lt. Jahresrechnung 2006			854.192,25 €	963.582,50 €	621.811,17 €	2.439.585,92 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2007	0,93%		862.136,24 €	972.543,82 €	627.594,01 €	2.462.274,07 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2008	5,10%		906.105,19 €	1.022.143,55 €	659.601,31 €	2.587.850,05 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2009	2,80%		931.476,13 €	1.050.763,57 €	678.070,15 €	2.660.309,85 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2010	1,20%		942.653,84 €	1.063.372,73 €	686.206,99 €	2.692.233,57 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2011	0,85%		950.666,40 €	1.072.411,40 €	692.039,75 €	2.715.117,55 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2012	2,95%		978.711,06 €	1.104.047,54 €	712.454,92 €	2.795.213,52 €
tarifliche Steigerung des Jahres 2013	1,98%		998.089,54 €	1.125.907,68 €	726.561,53 €	2.850.558,75 €
Personalkosten lt. Nachtrag 2012						2.973.000,00 €
Synergieeffekt:						-122.441,25 €
Aufteilung des Synergieeffektes:			altes Amt	Gem. Schönberg	Gem.Ostseebad Laboe	
in Prozent:			25,00%	50,00%	25,00%	

in €		30.610,31 €	61.220,63 €	30.610,31 €	122.441,25 €
Ausgangswert erhöht um tarifliche Steigerungen		998.089,54 €	1.125.907,68 €	726.561,53 €	2.850.558,75 €
		1.028.699,85 €	1.187.128,31 €	757.171,84 €	2.973.000,00 €
Entlastung Gem. Schönberg (50.000 € ./ 50% Schönberger Anteil)		12.500,00 €	-25.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €
	<u>Amtsumlage</u>	1.041.199,85 €	1.162.128,31 €	769.671,84 €	2.973.000,00 €

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

Gemeinde	Umlage- grundlagen insgesamt: Finanzkraft		12,70%
1	2		3
Barsbek	453.566		57.600
Bendfeld	173.219		21.998
Brodersdorf	320.231		40.668
Fahren	112.762		14.320
Fiefbergen	446.627		56.719
Höhndorf	311.521		39.561
Köhn	629.885		79.992
Krokau	362.835		46.078
Krummbek	300.595		38.174
Lutterbek	286.339		36.363
Passade	250.228		31.778
Prasdorf	354.372		45.003
Probsteierhagen	1.565.159		198.766
Stakendorf	345.118		43.828
Stein	636.577		80.842
Stoltenberg	242.314		30.773
Wendtorf	852.000		108.199
Wisch	555.436		70.537
insgesamt	8.198.784		1.041.200

Sonderabrechnung Rentnerwohnheim Krummbek im Sinne des § 9 Abs. 3 des "Fusionsvertrages"

Der nachstehende Haushalt beinhaltet folgende Einnahmen und Ausgaben :

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2013
8800.14000	Mieten Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen	0,00
9100.27000	Abschreibung	0,00
9100.27500	Verzinsung Anlagekapital	0,00
9100.34000	Verkaufserlös	186.100,00
	Einnahmen gesamt	186.100,00
8800.4140	Personalkosten Hausmeister Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.4150	Personalkosten Hausmeister Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.5000	Unterhaltungskosten Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.5400	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.5400-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	0,00
8800.5400-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	0,00
8800.6790	Verwaltungskostenanteil Wohnhaus Krummbek	0,00
8800.6800	Abschreibung	0,00
8800.6850	Verzinsung Anlagekapital	0,00
9100.8080	Zinsanteil/ Vorfälligkeitsentschädigung	1.000,00
9100.9778	Tilgungsanteil/ Außerordentliche Tilgung	15.100,00
	Ausgaben gesamt	16.100,00
	Überschuss	170.000,00

Aufteilung nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage-	
	grundlagen	2,14%
	insgesamt:	
1	2	3
Barsbek	453.566	9.691
Bendfeld	173.219	3.701
Brodersdorf	320.231	6.842
Fahren	112.762	2.409
Fiefbergen	446.627	9.543
Höhndorf	311.521	6.656
Köhn	629.885	13.458
Krokau	362.835	7.752
Krummbek	300.595	6.423
Lutterbek	286.339	6.118
Passade	250.228	5.346
Prasdorf	354.372	7.572
Probsteierhag	1.565.159	33.442
Stakendorf	345.118	7.374
Stein	636.577	13.601
Wendtorf	852.000	18.204
Wisch	555.436	11.868
insgesamt	7.956.470	170.000

Sonderabrechnung Mitgliedsbeitrag Aktivregion

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

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2013
0200.66120	Mitgliedsbeitrag "Aktiv Region Ostseeküste !	4.200,00

Aufteilung nach der Finanzkraft

Gemeinde	Umlage-	
	grundlagen	
	insgesamt:	
1	2	3
Barsbek	453.566	298
Bendfeld	173.219	114
Brodersdorf	320.231	210
Fahren	112.762	74
Fiefbergen	446.627	293
Höhndorf	311.521	205
Köhn	629.885	414
Krokau	362.835	238
Krummbek	300.595	198
Lutterbek	286.339	188
Passade	250.228	164
Prasdorf	354.372	233
Stakendorf	345.118	227
Stein	636.577	418
Wendtorf	852.000	560
Wisch	555.436	365
insgesamt	6.391.311	4.200

Berechnung der Amtsumlage für Sachkosten gem. § 11 Fusionsvertrag

Der Haushalt 2013 beinhaltet folgende Sachkosten:

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
		Haushalt 2013	Haushalt 2013	Nachtrag 2012	Nachtrag 2012
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		4.500,00		4.500,00
0000.52000	Geräte, Ausstattung		0,00		0,00
0000.56200	Telefonpauschale		200,00		200,00
0000.56400	Reisekostenpauschale		2.400,00		2.400,00
0000.59000	Ausschussarbeit		0,00		0,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentation		1.500,00		1.500,00
0000.65000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst		700,00		700,00
0000.65400	Dienstreisen Amtsdirektor		1.200,00		1.200,00
0000.66000	Verfügungsmittel		2.000,00		2.000,00
0210.13000	Verkaufserlöse "Flaggen" etc.	200,00		200,00	
0210.15000	Vermischte Einnahmen	1.100,00		1.100,00	
0210.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	2.000,00		2.000,00	
0210.50000	Unterhaltungskosten Rathäuser		35.000,00		30.000,00
0210.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		2.000,00		2.000,00
0210.53000	Mieten für Kopiergeräte		48.000,00		43.000,00
0210.53010	Kosten EDV-Anlage		100.000,00		84.000,00
0210.53020	Laufende Leistungen f. Leasingverträge		4.100,00		4.100,00
0210.54000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser		125.000,00		125.000,00
0210.55000	Haltung der Fahrzeuge		3.500,00		3.500,00
0210.56200	Aus- und Fortbildung		30.000,00		30.000,00
0210.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken		200,00		200,00
0210.64000	Steuern, Versicherungen, Arbeitsmediziner		28.000,00		28.000,00
0210.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben		25.000,00		25.000,00
0210.65100	Bücher/ Zeitschriften		20.000,00		20.000,00
0210.65200	Portokosten		47.000,00		50.000,00
0210.65210	Telekommunikationsentgelte		20.000,00		20.000,00
0210.65300	Bekanntmachungskosten		2.000,00		6.000,00
0210.65400	Dienstreisen		4.000,00		4.000,00
0210.65500	Anwalts-/Gerichts- und Sachverständigenkosten		5.000,00		14.000,00
0210.66100	Beiträge u. Zuschüsse, sonst. Ausgaben		8.800,00		8.800,00
0210.66110	Kosten Internet		500,00		500,00
0210.66200	Förderung der Betriebsgemeinschaft		3.000,00		3.000,00

0210.66300	Personalrat		1.000,00		1.000,00
0210.67230	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle		9.500,00		9.300,00
0210.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"		4.500,00		4.500,00
0250.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		4.000,00		4.000,00
0300.10000	Verwaltungsgebühren	300,00		600,00	
0300.26100	Beitreibungsgebühren usw.	45.000,00		50.000,00	
0300.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00		200,00
0300.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben		3.000,00		3.000,00
0300.65400	Dienstreisen		400,00		1.000,00
0300.65410	Reisekosten Vollstreckungsb.		1.300,00		1.300,00
0300.65800	Kontogebühren usw.		4.000,00		4.000,00
0350.10000	Verwaltungsgebühren	6.000,00		6.000,00	
0350.52000	Geräte, Ausstattung		200,00		200,00
0350.65000	Geschäftsausgaben		300,00		300,00
0350.65400	Reisekosten		1.500,00		1.500,00
0500.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000,00		23.000,00	
0500.10100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	130.000,00		130.000,00	
0500.26000	Zwangs- und Bußgelder	100,00		100,00	
0500.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00		200,00
0500.57000	Kosten Datenzentrale (Autista)		0,00		0,00
0500.65000	Geschäftsausgaben Standesamt		7.000,00		7.000,00
0500.65100	Geschäftsausgaben Meldeamt		100.000,00		100.000,00
0500.65400	Dienstreisen		800,00		1.200,00
0520.16100	Erstattung Wahlkosten	8.500,00		0,00	
0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		300,00		100,00
0520.65000	Wahlunterlagen		8.000,00		4.000,00
0520.65200	Porto f. Wahlen		12.000,00		5.700,00
1100.10000	Verwaltungsgebühren	42.000,00		42.000,00	
1100.15000	Vermischte Einnahmen	5.000,00		5.000,00	
1100.16100	Erst. Verwaltungskosten Land	1.200,00		1.200,00	
1100.26000	Zwangs- und Bußgelder	1.000,00		5.900,00	
1100.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		200,00		0,00
1100.57000	Sachausgaben Ordnungsamt		20.000,00		20.000,00
1100.65000	Bürobedarf		300,00		300,00
1100.65200	Telekommunikationsentgelte		700,00		700,00
1100.65400	Dienstreisen		1.500,00		2.500,00

1110.11000	Nutzungsentschädigungen	1.000,00		1.000,00	
1110.11100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	110.000,00		110.000,00	
1110.15000	Vermischte Einnahmen	100,00		500,00	
1110.50000	Unterhaltungskosten		4.000,00		9.000,00
1110.52000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		2.500,00		4.500,00
1110.53000	Mieten		120.000,00		116.000,00
1110.54000	Bewirtschaftungskosten		12.000,00		12.000,00
1300.17200	Kostenbeteiligung an Kleiderkammer	5.000,00		5.000,00	
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		9.300,00		9.300,00
1300.53000	Mietzahlungen für Kleiderkammer		1.800,00		1.800,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer		500,00		500,00
1300.56000	Kleidergeld usw.		600,00		600,00
1300.56200	Aus- und Fortbildung		500,00		500,00
1300.58000	Kosten Kleiderkammer Aktive		1.000,00		1.000,00
1300.58010	Kosten Kleiderkammer Jugend		1.000,00		1.000,00
1300.59000	Sonstige Sachausgaben		1.000,00		1.000,00
1300.59200	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr		100,00		100,00
1300.66000	Verfügungsmittel		100,00		100,00
1300.71200	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.		0,00		0,00
3000.65000	Geschäftsausgaben		200,00		200,00
3000.65400	Reisekosten		700,00		700,00
4000.52000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung		0,00		0,00
4000.65000	Bürobedarf		200,00		200,00
4000.65400	Dienstreisen		500,00		800,00
7070.11000	Benutzungsgebühren	100,00		100,00	
7070.57000	Beseitigungskosten		100,00		100,00
9100.2050	Zinsen aus Geldanlagen	3.000,00		3.000,00	
9100.2070	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0,00		0,00	
9100.8080	Zinsen für Darlehen (Kreditmarkt) nur f. Obdach		600,00		600,00
9100.8081	Kassenkreditzinsen		0,00		0,00
0210.9350	Büroausstattung		15.000,00		15.000,00
0210.9351	EDV-Ausstattung		30.000,00		15.000,00
1110.95000	Sanierung Obdachlosenunterkünfte		0,00		0,00
1300.93500	Erwerb v. beweglichen Vermögen		0,00		300,00
9100.31000	Entnahme Rücklage	0,00		45.000,00	
9100.9778	Tilgung von Darlehen		1.600,00		1.400,00

		386.600,00	907.800,00	431.700,00	877.300,00
	Saldo:		521.200,00		445.600,00
	nachrichtlich:				
	Überschuss Rentnerwohnheim		170.000,00		5.800,00
	Sachkosten Tourismus		0,00		0,00
	abzgl. Entnahme Sonderrücklage		0,00		0,00
	Mitgliedsbeitrag AktivRegion		4.200,00		4.200,00
			355.400,00		444.000,00

Aufteilung der Sachkosten:

521.200,00

Umlageanteil
Amtsumlage:

altes Amt Probstei **Schönberg** **Laboe**
incl. Stoltenberg

41,00%	34,30%	24,70%
<u>213.692,00</u>	<u>178.771,60</u>	<u>128.736,40</u>

Mitgliedsbeitrag AktivRegion

4.200,00			
<u>217.892,00</u>	<u>178.771,60</u>	<u>128.736,40</u>	<u>525.400,00</u>

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

Gemeinde	Umlage-		abzgl.	zzgl.	
	grundlagen	2,61%	Überschuss	Mitgliedsbeitrag	
	insgesamt:		Rentnerwohnheim	Aktivregion	Gesamt
1	2	3			
Barsbek	453.566	11.822	9.691	298	12.120
Bendfeld	173.219	4.515	3.701	114	4.629
Brodersdorf	320.231	8.346	6.842	210	8.557
Fahren	112.762	2.939	2.409	74	3.013
Fiefbergen	446.627	11.641	9.543	293	11.934
Höhndorf	311.521	8.119	6.656	205	8.324
Köhn	629.885	16.417	13.458	414	16.831
Krokau	362.835	9.457	7.752	238	9.695
Krummbek	300.595	7.835	6.423	198	8.032
Lutterbek	286.339	7.463	6.118	188	7.651
Passade	250.228	6.522	5.346	164	6.686
Prasdorf	354.372	9.236	7.572	233	9.469
Probsteierhagen	1.565.159	40.794	33.442	0	40.794
Stakendorf	345.118	8.995	7.374	227	9.222
Stein	636.577	16.592	13.601	418	17.010
Stoltenberg	242.314	6.316	0	0	6.316
Wendtorf	852.000	22.206	18.204	560	22.766
Wisch	555.436	14.477	11.868	365	14.842
insgesamt	8.198.784	213.692	170.000	4.200	217.892

Kostenverteilung "TVP"

Ausgangssituation heute:

HHStelle:	7900.70000	74.400,00 €
HHStelle:		
abzgl. Entnahme aus Sonderrücklage		0,00 €
		<u>74.400,00 €</u>

incl. Zweitwohnungs- und Stellplatzsteuereinnahmen

Gemeinde	Umlage-	Zweitwgsteuer		Anteil in %	Anteil in €
	grundlagen insgesamt:	Stellplatz etc.	Gesamt		
1	2				3
Barsbek	453.566	0	453.566	5,72%	4.258
Bendfeld	173.219	0	173.219	2,19%	1.626
Brodersdorf	320.231	0	320.231	4,04%	3.006
Fahren	112.762	3.200	115.962	1,46%	1.089
Fiefbergen	446.627	0	446.627	5,64%	4.193
Höhndorf	311.521	0	311.521	3,93%	2.924
Krokau	362.835	0	362.835	4,58%	3.406
Krummbek	300.595	0	300.595	3,79%	2.822
Lutterbek	286.339	0	286.339	3,61%	2.688
Passade	250.228	0	250.228	3,16%	2.349
Prasdorf	354.372	0	354.372	4,47%	3.327
Probsteierhagen	1.565.159	0	1.565.159	19,75%	14.693
Stakendorf	345.118	32.600	377.718	4,77%	3.546
Stein	636.577	27.500	664.077	8,38%	6.234
Stoltenberg	242.314	0	242.314	3,06%	2.275
Wendtorf	852.000	160.200	1.012.200	12,77%	9.502
Wisch	555.436	133.000	688.436	8,69%	6.463
insgesamt	7.568.899		7.925.399	100,00%	74.400

Berechnung der Amtsumlage für Kosten der Unterkunft (SGB II) gem. § 14 Fusionsvertrag

Gemeinde	Umlage- grundlagen insgesamt:	SGB II 1,71%
1	2	3
Barsbek	453.566	7.745
Bendfeld	173.219	2.958
Brodersdorf	320.231	5.468
Fahren	112.762	1.925
Fiefbergen	446.627	7.626
Höhndorf	311.521	5.319
Köhn	629.885	10.756
Krokau	362.835	6.196
Krummbek	300.595	5.133
Lutterbek	286.339	4.889
Passade	250.228	4.273
Prasdorf	354.372	6.051
Probsteierhagen	1.565.159	26.726
Stakendorf	345.118	5.893
Stein	636.577	10.870
Stoltenberg	242.314	4.138
Wendtorf	852.000	14.548
Wisch	555.436	9.484
insgesamt	8.198.784	140.000
Laboe		100.000
Schönberg		160.000
		400.000

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

gem. § 3 Nr. 2 GemHVO

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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	26	24
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		26	24
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		26	24
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2009	2.092,60	119,80	96,96	2.115	92,91		2.115,70	58,20	22.772
Soll 2010	2.115,80	58,20	101,74	2.072	90,98		2.072,26	0,00	22.776
Soll 2011	28,88	0,00	2,36	26,52	1,17		26,52	0,00	22.688
Soll 2012	26,52	0,00	2,48	24,04	1,06		24,04	0,00	22.636
Soll im									
Haushaltsjahr	24,04		16,70	7,34	0,32		7,34		22.636
Soll 2014	7,34		1,70	5,64	0,25				22.636
Soll 2015	5,64		1,80	3,84	0,17				22.636
Soll 2016	3,84		1,90	1,94	0,09				22.636

Hinweis: Darlehensübernahmen ZVO Ostholstein in Höhe von 2.043.371,06 € zum 01.01.2011
Außerordentliche Tilgung von 15.100 € zum 01.01.2013

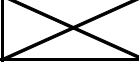
Amt Probstei
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 29 zu § 3 Satz 2 Nr. 15 GemHVO - Kameral

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen 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	gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	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
2009	2,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	92,91	0,00	0,00	2,12	92,91	0,00	0,00
2010	2,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	90,98	0,00	0,00	2,07	90,98	0,00	0,00
2011	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,17	0,00	0,00	0,03	1,17	0,00	0,00
2012	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,06	0,00	0,00	0,02	1,06	0,00	0,00
2013	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,32	0,00	0,00	0,01	0,32	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	16.519,91	0,00		0,00	16.519,91
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitigung	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Regenwasser	70.704,04	0,00		70.700,00	4,04
	Schmutzwasserbeseitigung	13,33	0,00		0,00	13,33
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung	14,63			0,00	14,63
4.2	Regenwasser Höhdorf + Fiefbergen	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					0,00
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					0,00
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					0,00
8.1	- Zweck -					0,00
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					0,00
9.1	- Zweck -					0,00
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					0,00
10.1	- Zweck -					0,00
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0,00
11.1	- Dauergrabpflege -					0,00
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0,00
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					0,00
13.1	Sonderrücklage "Altgemeinden"	74,19			0,00	74,19
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					0,00

Gemeinde 1 Amt Probstei

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	52.816	37.000	1.600	26.700	26.800	26.900
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	2.362	2.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120	35.399	34.500				
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130	15.054					
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages /							
13	freier Finanzspielraum					25.000	25.000	25.000
	22636 Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	37.294	37.500	2.400	2.400	2.400	2.400
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)		33.770	172.800	126.000			
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 1 Amt Probstei

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	4.909.804	5.288.300	5.318.600	5.428.000	5.412.700	5.412.800
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	52.816	37.000	1.600	26.700	26.800	26.900
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	2.998	4.100				
4	abzgl. Abschreibungen	680	37.294	37.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	15.825	15.200	6.600	6.600	6.600	6.600
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810						
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832						
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130		58.300				
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892						
16	bereinigte Ausgaben VWH		4.800.870	5.136.200	5.308.000	5.392.300	5.376.900	5.376.900
17	Veränderung Vorjahr (in %)			6,98	3,34	1,58	-0,28	0,00
18	Empfehlung (in %)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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:

45.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Büro/ Rathausausstattung	15.000 EUR
2	EDV-Ausstattung	30.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	45.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	45.000 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus der Amtsumlage. Es entstehen keine Folgekosten für künftige Haushalte.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	221.001,65	161.315,38	8.252,46	51.433,81		
2010	192.764,66	48.701,23	127.147,81	16.915,62	989,25	
2011	73.904,87	74.369,91	0,00	2.452,35	-	
2012	47.752,35	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	45.000,00	-	-	-	-	
2014	25.000,00	-	-	-	-	
2015	25.000,00	-	-	-	-	
2016	25.000,00	-	-	-	-	

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				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen
Kosten:**

Unter- abschnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Haushalts jahr	Einnahmen	Ausgaben	davon kalkul. Kosten	Überschuss	Fehlbetrag	Kosten- deckungs- grad
7010	Regenwasser- beseitigung Höhndorf und Fiefbergen	2012	47.600,00	49.300,00	36.200,00		1.700,00	96,55%
		2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2013 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2012	2013	2014	2015	2016
	93	Erwerb von Vermögen					
1	0210.93500	Büro-/Rathausausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	0210.93510	EDV-Ausstattung	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3	1300.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	300	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	30.300	45.000	25.000	25.000	25.000
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	1110.95000	Sanierung Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0
2	7010.95020	Sanierung d. Regenwasserschächte Höhndorf	15.000	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	15.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme	45.300	45.000	25.000	25.000	25.000

Stand: 27.11.2012

Amt Probstei

Stellenplan

2013

Stellenplan 2013 (für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
01	01	<u>Verwaltungsleitung</u>										
	01	Amtsleiter (AD)	1,00	41	B2/B3	1,00	41	B3	1,00	41	B2/B3	
02	02	Beschäftigte/r - Sekretär/in	1,00	39	9	-	-	-	1,00	39	9	
		<u>Amt I - Zentrale Aufgaben</u>										
03	01	Oberamtsrätin - Amtsleiterin I (Stellv. AD i.A.)	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
		<u>Abteilung I.1 - Team Laboe</u>										
04	01	Beschäftigte/r - Teamleitung	1,00	39	10	1,00	39	9	1,00	39	10	DO: Laboe
05	02	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
06	03	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	DO: Laboe
07	04	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	DO: Laboe
08	05	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	DO: Laboe
09	06	Beschäftigte/r - SB Team Laboe	0,68	26,33	8	0,68	26,33	8	0,68	26,33	8	DO: Laboe
		<u>Abteilung I.2 - Personal</u>										
10	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	0,78	30,5	10	0,78	30,5	10	0,78	30,5	10	DO: Laboe
11	02	Beschäftigte/r - SB Personal	0,78	30,42	9	0,78	30,42	9	0,78	30,42	9	DO: Laboe
12	03	Beschäftigte/r - SB Personal	1,00	39	9	1,00	39	6	1,00	39	9	DO: Laboe
		<u>Abteilung I.3 - Zentr.Dienste, Gremien, IT</u>										
13	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	8	1,00	39	10	
14	02	Inspektor - SB Organisation	1,00	41	A 9 m.D.	1,00	41	A 9 m.D. + AZ	1,00	41	A 9 m.D.	
15	03	Beschäftigte/r - EDV Systemkoordinator	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
16	04	Beschäftigte/r - Sekretärin / Schreibdienst	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	ATZ Freistellung 01.09.13 - 31.08.17
17	05	Beschäftigte/r - Sekretärin / Schreibdienst	0,77	30	6	0,50	19,5	6	0,77	30	6	
18	06	Beschäftigte/r - Servicestelle / Bote	1,00	39	3	1,00	39	3	1,00	39	3	
19	07	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,50	19,5	3	0,50	19,5	3	0,50	19,5	3	
20	08	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,50	19,5	3	0,50	19,5	3	0,50	19,5	3	
21	09	Beschäftigte/r - Meerwasserschwimmhalle	0,78	30,42	5	0,78	30,42	5	0,78	30,42	5	Kostenerstattung durch Gemeinde Laboe
		<u>Nachrichtlich:</u>										
22	01	Auszubildende/r										
23	02	Auszubildende/r										
24	03	Auszubildende/r										
25	04	Auszubildende/r										
26	05	Auszubildende/r										

Stellenplan 2013
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
27	01	<u>Amt II - Finanzen und Vermögen</u>										ATZ Freistellung 01.08.18 - 31.07.22
		Oberamtsrat - Amtsleiter II	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	1,00	41	A 13	
		<u>Abteilung II.1 - Finanzen, Steuern, Abgaben</u>										
28	01	Amtsrat - Abteilungsleitung	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	
29	02	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	0,78	30,5	9	0,78	30,5	9	0,78	30,5	9	
30	03	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	9	1,00	39	8 m.Z.	1,00	39	9	
31	04	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	1,00	39	6	1,00	39	8	1,00	39	6	
32	05	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	0,77	30	9	0,77	30	9	0,77	30	9	
33	06	Beschäftigte/r - SB Finanz., Steuern u. Abgab.	0,77	30	9	0,77	30	9	0,77	30	9	
		<u>Abteilung II.2 - Amtskasse</u>										
34	01	Beschäftigte/r - Kassenleitung	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	
35	02	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	0,78	30,5	6	
36	03	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
37	04	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
38	05	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	0,52	20,25	9	0,52	20,25	9	0,52	20,25	9	
39	06	Beschäftigte/r - SB Amtskasse	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
40	07	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	0,14	5,5	6	
41	08	Beschäftigte/r - Vollstreckung	0,17	6,5	6	0,17	6,5	6	0,17	6,5	6	
		<u>Abteilung II.3 - Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften</u>										
42	01	Amtsrat - Abteilungsleitung	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	
43	02	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	9	1,00	39	8	1,00	39	9	
44	03	Inspektor - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	6	1,00	41	A 9 m.D.	1,00	39	6	
45	04	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
46	05	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
47	06	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	
48	07	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	5	1,00	39	9	1,00	39	5	

Stellenplan 2013
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
49	01	<u>Amt III - Bürgerangelegenheiten</u>										
		Beschäftigte/r - Amtsleitung	1,00	39	13	1,00	39	10 m.Z.	1,00	39	13	
		<u>Abteilung III.1 - Melde- u. Personenstandswesen</u>										
50	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	
51	02	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	30	8	0,77	30	8	0,77	30	8	
52	03	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	1,00	39	9	0,64	25	9	1,00	39	9	
53	04	Beschäftigte/r - Meldewesen	0,77	30	6	0,77	30	6	0,77	30	6	
54	05	Beschäftigte/r - Meldewesen	0,83	32,5	6	0,83	32,5	6	0,83	32,5	6	
		<u>Abteilung III.2 - Bauplanung u. Bauordnung</u>										
55	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
56	02	Beschäftigte/r - SB Bauleitplanung	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	
57	03	Beschäftigte/r - SB Öff. Sicherheit/Ordnung	0,77	30	6	0,77	30	6	0,77	30	6	
		<u>Abteilung III.3 - Soziales, Schule</u>										
58	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	10	1,00	39	10	1,00	39	10	
59	02	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	8	1,00	39	5	1,00	39	8	
60	03	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	8	1,00	39	6	1,00	39	8	
		<u>Abteilung III.4 - Kultur, Umwelt, AFÖ, Kita</u>										
61	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
62	02	Beschäftigte/r - SB Umwelt	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
63	03	Beschäftigte/r - SB Kultur	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
64	04	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
65	05	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
66	06	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	8	-	-	-	1,00	39	8	
		<u>Abteilung III.5 - Öffentliche Ordnung</u>										
67	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	
68	02	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	0,90	35	9	0,90	35	9	0,90	35	9	
69	03	Beschäftigte/r - SB Öff. Ordnung	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	

Stellenplan 2013
(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	
70	01	<u>Gleichstellungsbeauftragte (GB)</u>										
		Beschäftigte - GB	0,50	19,5	8	-	-	-	0,50	19,5	8	unbesetzt
		<u>Zur ARGE im Kreis Plön abgeordnete Beschäftigte</u>										
71	01	Amtsrat - Sachbearbeiter/-in	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	Kostenerst. durch ARGE bis A 10
72	02	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	Kostenerstattung durch ARGE
73	03	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	Kostenerstattung durch ARGE
74	04	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	Kostenerstattung durch ARGE
75	05	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	Kostenerstattung durch ARGE
76	06	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	Kostenerstattung durch ARGE
77	07	Beschäftigte/r - Sachbearbeiter/-in	0,50	19,5	9	0,50	19,5	9	0,50	19,5	9	Kostenerstattung durch ARGE
		<u>Tourismusverband Probstei (TVP)</u>										
78	01	Beschäftigte/r - Geschäftsführung TVP	1,00	38,5	9	1,00	38,5	9	-	-	-	
79	02	Beschäftigte/r - SB TVP	0,50	19,5	6	0,50	19,5	6	-	-	-	
		<u>Nachrichtlich: Altersteilzeit</u>										
80	01	Beschäftigte/r - Sekretär/in	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	ATZ Freistellung 01.05.12 - 30.04.15
81	02	Beschäftigte/r - SB und Schreibdienst DO L	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	ATZ Freistellung 01.08.10 - 28.02.14
82	03	Beschäftigte/r - Sekretärin / Schreibdienst	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	ATZ Freistellung 01.09.13 - 31.08.17
83	04	Beschäftigte/r - Servicestelle	0,64	24,82	3	0,64	24,82	3	0,64	24,82	3	ATZ Freistellung 01.02.12 - 31.01.15
84	05	Amtsrat - Abteilungsleitung II.1	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	1,00	41	A 12	ATZ Freistellung 01.08.18 - 31.07.22
85	06	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	ATZ Freistellung: 01.11.12 - 31.10.15
86	07	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	ATZ Freistellung: 01.08.12 - 30.04.15
87	08	Beschäftigte/r - Abt. Leitung III.4 - Standesamt Probstei	1,00	39	9	1,00	39	9	1,00	39	9	ATZ Freistellung: 01.04.12 - 30.09.14
88	09	Oberinspektor - Abt. Leitung III.5 - Meldewesen / Wahlen	1,00	41	A 10	1,00	41	A 10	1,00	41	A 10	ATZ Freistellung 16.04.10 - 31.07.13
89	10	Beschäftigte/r - SB Soziales/Wohngeld	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	ATZ Freistellung: 01.03.12 - 28.02.16
90	11	Beschäftigte/r - SB Kita	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	ATZ Freistellung: 01.01.12-31.01.14
91	12	Beschäftigte/r - Geschäftsführung TVP	1,00	38,5	9	1,00	38,5	9	-	-	-	ATZ Freistellung: 01.05.10 - 31.07.12

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2013

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)		
		<u>TVP</u>					
78	01	Beschäftigte/r - Geschäftsführung TVP	1,00				9
79	02	Beschäftigte/r - SB TVP	0,50				6

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2013 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd.N r.	Fachbereich (FB) /Abteilung	Beamte (BesGr A)															Beschäftigte															Frei vereinb art	Sum- me																																
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einr. D.	Sum- me	Anlage 3 TVÜ - VKA																																														
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2	Ü	2	1																												
01-02	Verwaltungsleitung																0,00	1,00																1,00																															
02-26	Amt I						1,00						1,00						2,00	3,78					1,78	4,22			1,77	0,78			2,00		16,33																														
27-48	Amt II						1,00	2,00											3,00	1,00					1,00	6,84			4,09	3,00					18,93																														
49-69	Amt III																0,00	1,00					3,00	1,00	3,90	4,77			5,37	1,00					20,04																														
70	GB																0,00													0,50							0,50																												
71-77	Sozialverw./ARGE						1,00										1,00						4,50					1,00			0,00					6,50																													
78-79	TVP																0,00																			0,00																													
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	5,78	18,02	10,49	0,00	11,23	4,78	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30																															
	Vorjahr						0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	6,00	1,00					0,00	4,00	5,78	19,02	10,49	0,00	10,73	5,78	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	64,80																													
	mehr / weniger						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	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50																												
	<u>Nachrichtlich:</u>																																																																
80-89	Altersteilzeit						1,00					1,00										2,00	3,00					1,00			4,00			0,64					10,64																										

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **00 Amtsorgane**
 U-Abschnitt **0000 Amtsorgane**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Der HHAnsatz beinhaltet die Aufwands- entschädigungen für den Amtsvorsteher von 6.500 €. Diese Kosten werden über die Amtsumlage "Personalkosten" umgelegt.</i>	11.000	11.000	9.964,00		
.41000	Beamtengehalt	85.400	82.700	80.471,69		
.41010	Aufwandsentschädigungen	2.700	2.700	2.700,00		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	800	800	465,64		
.43000	Beiträge zur VAK	44.400	43.000	43.051,61		
.52000	Geräte, Ausstattung	0	0	0,00		
.56200	Telefonpauschale	200	200	150,00		
.56400	Reisekostenpauschale	2.400	2.400	2.400,00		
.59000	Ausschussarbeit	0	0	0,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.500	1.500	874,59		
.65000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	700	700	711,34		
.65400	Reisekosten Amtsdirektor	1.200	1.200	1.361,40		
.66000	Verfügun gsmittel	2.000	2.000	1.297,00		
.66200	Paten- und Partnerschaften Eldrige	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst.Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	--0--	--0--	1.776,20		
.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	--0--	--0--	3.051,62		
.17400	Erst. ArGe nach Altersteilzeitgesetz	--0--	--0--	9.897,02		
	Einnahmen	0	0	14.724,84		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt <i>jetzt bei Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	242.029,50		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge <i>jetzt Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	1.525,50		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>jetzt Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	505.836,89		
.42100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	--0--	--0--	3.918,07		
.43000	Beiträge zur VAK <i>jetzt Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	135.209,66		
.43400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer VBL <i>jetzt Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	39.863,13		
.44400	Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer - Sozialversicherung - <i>jetzt Gl. 0210 !</i>	--0--	--0--	108.800,49		
.45000	Beihilfen	--0--	--0--	83.848,40		
.56200	Aus- und Fortbildung	--0--	--0--	16.945,48		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.56210	Aus- u. Fortbildung für Team Laboe	--0--	--0--	2.793,19		
.64000	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	--0--	--0--	25.696,71		
.65300	Bekanntmachungskosten	--0--	--0--	4.932,53		
.65400	Reisekosten	--0--	--0--	4.590,75		
.65500	Anwalts-/Gerichts- und Sachverständigen- kosten <i>u.a. Honorare für externe Stellenbewertungen sowie Organisations- gutachten lt. Fusionsvertrag</i>	--0--	--0--	11.863,63		
.66100	Sonstige Ausgaben Mitgliedsbeiträge u.ä.	--0--	--0--	8.594,03		
.66120	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion"	--0--	--0--	4.330,00		
.66200	Förderung der Betriebsgemeinschaft	--0--	--0--	2.914,00		
.66300	Personalrat	--0--	--0--	810,16		
.67230	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle und Dataport	--0--	--0--	10.130,29		
.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteuer Tafel"	--0--	--0--	4.426,80		
	Ausgaben	0	0	1.219.059,21		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	0	0	-1.204.334,37		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0210 Zentrale Dienste, Gremien, IT, Team Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200	200	1.315,00		
.15000	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Kopiergeld, Erst. Portokosten etc.</i>	1.100	1.100	1.722,09		
.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	0,00		
.17400	Erst. ArGe nach Altersteilzeitgesetz	11.100	11.800	0,00		
	Einnahmen	14.400	15.100	3.037,09		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	97.500	124.400	--0--		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dien- stbezüge	1.600	2.400	--0--		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.000	495.000	100.827,80		
.42100	Zuführung z. Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	5.200	5.200	--0--		
.43000	Beitrag Versorgungskasse	95.000	101.500	--0--		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	40.000	7.604,71		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	105.300	105.000	20.914,84		
.45000	Beihilfen	200.300	79.000	--0--		
.50000	Unterhaltungskosten Rathäuser	35.000	30.000	34.897,16		
.52000	Geräte und Ausstattung	2.000	2.000	1.711,59		
.53000	Mieten für Kopiergeräte	48.000	43.000	47.934,71		
.53010	Kosten EDV- und Telefonanlage <i>Lt. Mitteilung der EDV-Abteilung.</i>	100.000	84.000	63.971,50		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0210 Zentrale Dienste, Gremien, IT, Team Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.53020	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	4.100	4.100	3.567,60		
.54000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	125.000	125.000	126.674,99		
.55000	Haltung der Fahrzeuge	3.500	3.500	3.667,48		
.56200	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000	--0--		
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	200	200	620,59		
.64000	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc.	28.000	28.000	--0--		
.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	25.000	25.000	26.800,64		
.65100	Bücher/ Zeitschriften	20.000	20.000	21.452,53		
.65200	Portokosten	47.000	50.000	45.890,15		
.65210	Telekommunikationsentgelte	20.000	20.000	20.446,80		
.65300	Bekanntmachungskosten	2.000	6.000	0,00		
.65400	Reisekosten	4.000	4.000	--0--		
.65500	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigenkosten	5.000	14.000	--0--		
.66100	Beiträge und Zuschüsse, sonst. Ausgaben	8.800	8.800	--0--		
.66110	Kosten Internet	500	500	127,99		
.66120	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion" <i>ausgenommen: Laboe, Schönberg, Stoltenberg und Probsteierhagen, da Einzelmitgliedschaft</i>	4.200	4.200	--0--		
.66200	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000	0,00		
.66300	Personalrat	1.000	1.000	0,00		
.67230	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	9.500	9.300	--0--		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0210 Zentrale Dienste, Gremien, IT, Team Laboe**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteuer Tafel"	4.500	4.500	--0--		
	Ausgaben	1.569.200	1.472.600	527.111,08		
	UAB 0210 Zu-/Überschuß	-1.554.800	-1.457.500	-524.073,99		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0220 Personalabteilung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000	115.800	--0--		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	8.800	--0--		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	23.500	--0--		
	Ausgaben	142.500	148.100	0,00		
	UAB 0220 Zu-/Überschuß	-142.500	-148.100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0250 Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	3.986,00		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.986,00		
	UAB 0250	Zu-/Überschuß	-4.000	-3.986,00		
	Einnahmen	14.400	15.100	17.761,93		
	Ausgaben	1.715.700	1.624.700	1.750.156,29		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-1.701.300	-1.732.394,36		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0300 Finanzen, Kasse,**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	300	600	810,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.26100	Beitreibungsgebühren usw.	45.000	50.000	60.672,09		
	Einnahmen	45.300	50.600	61.482,09		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	94.500	99.000	105.080,25		
.41100	Zuführung zu Versorgungsrücklage	900	900	549,81		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.000	169.000	429.158,75		
.43000	Beiträge zur VAK	52.400	51.000	52.119,32		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.500	13.000	31.125,52		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	32.100	39.000	85.252,61		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00		
.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.092,24		
.65400	Reisekosten	400	1.000	238,15		
.65410	Reisekosten Vollstreckungsb.	1.300	1.300	1.282,20		
.65800	Kontogebühren usw.	4.000	4.000	3.820,72		
	Ausgaben	363.300	381.400	711.719,57		
	UAB 0300 Zu-/Überschuß	-318.000	-330.800	-650.237,48		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0310 Kämmereiverwaltung für WVV**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	31.112,98		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	2.294,64		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	6.436,45		
	Ausgaben	0	0	39.844,07		
	UAB 0310 Zu-/Überschuß	0	0	-39.844,07		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0340 Steuern und Abgaben**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.500	206.000	--0--		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	16.100	--0--		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	38.000	42.200	--0--		
	Ausgaben	248.000	264.300	0,00		
	UAB 0340 Zu-/Überschuß	-248.000	-264.300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **03 Finanzverwaltung**
 U-Abschnitt **0350 Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	--0--		
	Einnahmen	6.000	6.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	57.000	88.600	--0--		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	900	900	--0--		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	284.000	217.000	--0--		
.43000	Beiträge zur VAK	64.500	51.300	--0--		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	18.000	--0--		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.000	49.000	--0--		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	--0--		
.65000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00		
.65400	Reisekosten	1.500	1.500	--0--		
	Ausgaben	496.400	426.800	0,00		
	UAB 0350 Zu-/Überschuß	-490.400	-420.800	0,00		
	Einnahmen	51.300	56.600	61.482,09		
	Ausgaben	1.107.700	1.072.500	751.563,64		
	AB 03 Zu-/Überschuß	-1.056.400	-1.015.900	-690.081,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Melde- und Personenstandswesen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000	23.000	22.498,30		
.10100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	130.000	130.000	--0--		
.26000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	--0--		
	Einnahmen	155.100	153.100	22.498,30		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.500	163.000	113.892,91		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	13.800	14.500	9.329,03		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	36.500	35.500	25.464,00		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00		
.65000	Geschäftsausgaben Standesamt	7.000	7.000	5.927,47		
.65100	Geschäftsausgaben Meldeamt	100.000	100.000	--0--		
.65400	Reisekosten	800	1.200	279,80		
	Ausgaben	325.800	321.400	154.893,21		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	-170.700	-168.300	-132.394,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0520 Wahlen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16100	Erstattung von Wahlkosten	8.500	0	0,00		
	Einnahmen	8.500	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	300	100	0,00		
	- Wahlhelfer-					
.65000	Wahlunterlagen	8.000	4.000	1.304,60		
	<i>Kommunal- und Bundestagswahl</i>					
.65200	Porto f. Wahlen	12.000	5.700	0,00		
	<i>Kommunal- und Bundestagswahl</i>					
	Ausgaben	20.300	9.800	1.304,60		
UAB 0520	Zu-/Überschuß	-11.800	-9.800	-1.304,60		
	Einnahmen	163.600	153.100	22.498,30		
	Ausgaben	346.100	331.200	156.197,81		
AB 05	Zu-/Überschuß	-182.500	-178.100	-133.699,51		
	Einnahmen	229.300	224.800	101.742,32		
	Ausgaben	3.321.800	3.176.600	2.801.365,01		
EP 0	Zu-/Überschuß	-3.092.500	-2.951.800	-2.699.622,69		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1100 Öffentliche Ordnung, Bauplanung, Bauordnung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	42.000	42.000	128.009,89		
.15000	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Hundeverwahrung</i>	5.000	5.000	--0--		
.16100	Erstattung Verwaltungskosten Land	1.200	1.200	--0--		
.26000	Zwangsgelder, Bussgelder	1.000	5.900	117,60		
	Einnahmen	49.200	54.100	128.127,49		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	17.000	32.300	28.280,98		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	1.600	1.600	219,94		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.000	351.500	142.577,20		
.43000	Beiträge zur VAK	82.500	82.500	19.308,48		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	22.500	25.000	11.514,88		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	60.000	69.000	28.921,97		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	0	0,00		
.57000	Sachausgaben Ordnungsamt	20.000	20.000	--0--		
.65000	Bürobedarf	300	300	98.223,23		
.65200	Telekommunikationsentgelte	700	700	--0--		
.65400	Reisekosten	1.500	2.500	404,70		
	Ausgaben	516.300	585.400	329.451,38		
	UAB 1100 Zu-/Überschuß	-467.100	-531.300	-201.323,89		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1110 Obdachlosenunterbringung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentschädigungen	1.000	1.000	78.043,51		
.11100	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunter- bringung	110.000	110.000	14.140,84		
.15000	Vermischte Einnahmen	100	500	-41,59		
.26000	Zwangs- und Bußgelder	0	0	0,00		
	Einnahmen	111.100	111.500	92.142,76		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	4.000	9.000	1.346,61		
.52000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	2.500	4.500	3.170,00		
.53000	Mieten	120.000	116.000	90.499,97		
.54000	Bewirtschaftungskosten	12.000	12.000	9.387,65		
.68000	Abschreibung	2.400	2.400	2.341,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	6.600	7.200	6.809,00		
	Ausgaben	147.500	151.100	113.554,23		
	UAB 1110 Zu-/Überschuß	-36.400	-39.600	-21.411,47		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1120 Ordnungsamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren <i>jetzt Gl. 1100 !</i>	0	0	52.371,65		
.10010	Verwaltungsgebühren aus Gebührenkasse	0	0	0,00		
.15000	Vermischte Einnahmen	--0--	--0--	7.216,13		
.16100	Erstattung Verwaltungskosten Land	--0--	--0--	882,00		
.26000	Zwangs- und Bußgelder	--0--	--0--	1.052,60		
	Einnahmen	0	0	61.522,38		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	0	0	-184,00		
.41100	Versorgung Beamte	--0--	--0--	244,38		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	72.821,73		
.43000	Beitrag Versorgungskasse	--0--	--0--	0,00		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	6.054,88		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	0	14.929,66		
.57000	Sachausgaben Ordnungsamt	--0--	--0--	15.101,41		
.65200	Telekommunikationsentgelte	--0--	--0--	1.025,84		
.65400	Reisekosten	--0--	--0--	1.572,00		
	Ausgaben	0	0	111.565,90		
	UAB 1120 Zu-/Überschuß	0	0	-50.043,52		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1120 Ordnungsamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	160.300	165.600	281.792,63		
	Ausgaben	663.800	736.500	554.571,51		
	Zu-/Überschuß	-503.500	-570.900	-272.778,88		
	AB 11					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Amtsfeuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.17200	Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000	5.000	5.000,00		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.300	9.300	8.472,00		
.53000	Mietzahlungen für Kleiderkammer	1.800	1.800	1.390,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer	500	500	0,00		
.56000	Kleidergeld usw.	600	600	552,00		
.56200	Aus- und Fortbildung	500	500	266,68		
.58000	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.000	1.000	1.025,30		
.58010	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	1.000	1.000	908,78		
.59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	952,67		
.59200	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100	100	0,00		
.66000	Verfügungsmittel	100	100	0,00		
.71200	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	0	0	3.393,34		
	Ausgaben	15.900	15.900	16.960,77		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-10.900	-10.900	-11.960,77		
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	15.900	15.900	16.960,77		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-10.900	-10.900	-11.960,77		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Amtsfeuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	165.300	170.600	286.792,63		
	Ausgaben	679.700	752.400	571.532,28		
EP 1	Zu-/Überschuß	-514.400	-581.800	-284.739,65		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **3000 Kinder-, Jugend-, Kultur-, Arbeitsmarktförderung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.500	158.000	--0--		
.43000	Beitrag Versorgungskasse	0	0	--0--		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.500	12.000	--0--		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.000	32.000	--0--		
.65000	Geschäftsausgaben	200	200	--0--		
.65400	Reisekosten	700	700	--0--		
	Ausgaben	196.900	202.900	0,00		
	UAB 3000 Zu-/Überschuß	-196.900	-202.900	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	196.900	202.900	0,00		
	AB 30 Zu-/Überschuß	-196.900	-202.900	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3300 Kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	0	31.326,40		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	0	2.986,96		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	0	6.373,19		
	Ausgaben	0	0	40.686,55		
	UAB 3300 Zu-/Überschuß	0	0	-40.686,55		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.686,55		
	AB 33 Zu-/Überschuß	0	0	-40.686,55		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	--0--	0	40.584,71		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	--0--	0	244,38		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	35.402,23		
.43000	Beitrag Versorgungskasse	--0--	--0--	21.444,47		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	2.627,67		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	7.286,79		
	Ausgaben	0	0	107.590,25		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	0	0	-107.590,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	107.590,25		
	AB 36 Zu-/Überschuß	0	0	-107.590,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	196.900	202.900	148.276,80		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-196.900	-202.900	-148.276,80		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4000 Soziales, Schule, Kindertagesstätten**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Verw. - u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.000	206.000	50.687,13		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	20.500	17.500	4.433,77		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	48.500	45.000	12.076,69		
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0	0,00		
.65000	Bürobedarf	200	200	0,00		
.65400	Reisekosten	500	800	1.473,65		
	Ausgaben	286.700	269.500	68.671,24		
	UAB 4000 Zu-/Überschuß	-286.700	-269.500	-68.671,24		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4050 Verwaltung der Grundsicherung und Arbeitssuchende**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17000	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	328.000	266.000	210.803,03		
	Einnahmen	328.000	266.000	210.803,03		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	51.600	49.900	49.008,45		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dien- stbezüge	400	400	244,38		
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.500	160.000	116.301,68		
.43000	Beitrag Versorgungskasse	23.300	22.600	21.444,47		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.500	12.000	8.523,95		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	42.500	33.000	23.985,13		
	Ausgaben	339.800	277.900	219.508,06		
	UAB 4050 Zu-/Überschuß	-11.800	-11.900	-8.705,03		
	Einnahmen	328.000	266.000	210.803,03		
	Ausgaben	626.500	547.400	288.179,30		
	AB 40 Zu-/Überschuß	-298.500	-281.400	-77.376,27		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **4511**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	55.043,60		
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	3.948,75		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	10.443,08		
	Ausgaben	0	0	69.435,43		
	UAB 4511 Zu-/Überschuß	0	0	-69.435,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	69.435,43		
	AB 45 Zu-/Überschuß	0	0	-69.435,43		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4820 Grundsicherung nach dem SGB II**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200	Zusätzliche Amtsumlage SGB II 23% KdU Erstattung von Gemeinden	400.000	400.000	348.795,98		
	Einnahmen	400.000	400.000	348.795,98		
	A u s g a b e n					
.67200	Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten	400.000	400.000	348.795,98		
	Ausgaben	400.000	400.000	348.795,98		
	UAB 4820	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	400.000	400.000	348.795,98		
	Ausgaben	400.000	400.000	348.795,98		
	AB 48	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	728.000	666.000	559.599,01		
	Ausgaben	1.026.500	947.400	706.410,71		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-298.500	-146.811,70		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Bauamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2012			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	--0--	--0--	8.263,00		
	Einnahmen	0	0	8.263,00		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	--0--	--0--	27.176,76		
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	--0--	--0--	244,38		
	- Dienstbezüge -					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	254.760,09		
.43000	Beiträge zur VAK	--0--	--0--	21.444,47		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	--0--	--0--	19.749,27		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	--0--	--0--	55.010,65		
	Sozialversicherung					
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0	0,00		
.65000	Bürobedarf incl. Katasterpläne	--0--	--0--	118,68		
.65100	Updatekosten ALK und ALB und Software	0	0	1.794,52		
.65400	Reisekosten	--0--	--0--	2.050,40		
	Ausgaben	0	0	382.349,22		
	UAB 6000 Zu-/Überschuß	0	0	-374.086,22		
	Einnahmen	0	0	8.263,00		
	Ausgaben	0	0	382.349,22		
	AB 60 Zu-/Überschuß	0	0	-374.086,22		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
 Abschnitt **60 Bauverwaltung**
 U-Abschnitt **6000 Bauamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	8.263,00		
	Ausgaben	0	0	382.349,22		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0	0	-374.086,22		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	0	0	20.024,44		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.26100	Einnahmen aus Gebührenausschüttung	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen (Beitragsauflösungen)	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	20.024,44		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	0	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	4.969,58		
.65500	Rechtsberatungskosten	0	0	0,00		
.67900	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0,00		
.68000	Abschreibung	0	0	0,00		
.68010	Zuführung zur Gebührenausschüttung	0	0	15.054,86		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.024,44		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung Höhndorf + Fiefbergen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Regenwasser	0	43.500	41.326,59		
.15000	Sonst. Verw. - u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.16900	Straßenentwässerungsanteile	0	4.100	5.290,84		
.26100	Einnahmen aus der Gebührenausschleichs- rücklage - Regenwasser	0	0	0,00		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	47.600	46.617,43		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten Regenwasser	0	12.000	10.581,67		
.67900	Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser	0	1.100	636,49		
.68000	Abschreibung Regenwasser	0	32.200	32.064,00		
.68100	Zuführung zur Gebührenausschleichsrücklage Regenwasser Höhndorf	0	0	0,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	4.000	5.079,09		
.71110	Regenwasserabgabe	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	49.300	48.361,25		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	0	-1.700	-1.743,82		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7070 Hauskläranlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	100	100	237,72		
	Einnahmen	100	100	237,72		
	A u s g a b e n					
.57000	Beseitigungskosten	100	100	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	UAB 7070	Zu-/Überschuß	0	237,72		
	Einnahmen	100	47.700	66.879,59		
	Ausgaben	100	49.400	68.385,69		
	AB 70	Zu-/Überschuß	0	-1.506,10		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.26100	Entnahme aus der Sonderrücklage "Altgemeinden"	0	900	10.000,00		
	Einnahmen	0	900	10.000,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.000	48.000	49.109,62		
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	2.200	4.000	4.283,47		
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	5.100	11.000	12.250,90		
.70000	Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V. <i>davon 30.000 € Sachkostenzuschuss</i>	74.400	30.000	53.100,00		
	Ausgaben	105.700	93.000	118.743,99		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-92.100	-108.743,99		
	Einnahmen	0	900	10.000,00		
	Ausgaben	105.700	93.000	118.743,99		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-92.100	-108.743,99		
	Einnahmen	100	48.600	76.879,59		
	Ausgaben	105.800	142.400	187.129,68		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-93.800	-110.250,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8110 Breitbandversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16100	Förderung Durchführung Studie	40.000	0	0,00		
.16200	Beteiligung der Amtsgemeinden an der Durchführung einer Studie	60.000	0	0,00		
	Einnahmen	100.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.65500	Durchführung einer Studie	100.000	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0,00		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung vormals "WVV Probstei"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Erträge aus der Wasserversorgung	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.57000	Aufwendungen für die Wasserversorgung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	100.000	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Rentnerwohnheim Krummbek**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Wohnhaus Krummbek	0	28.800	26.166,22		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	28.800	26.166,22		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten Hausmeister Wohnhaus Krummbek	0	0	0,00		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0,00		
.50000	Unterhaltungskosten Wohnhaus Krummbek	0	5.000	5.470,15		
.54000	Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Krummbek	0	12.500	12.053,14		
.67900	Verwaltungskostenanteil Wohnhaus Krummbek	0	3.000	2.362,14		
.68000	Abschreibung	0	2.900	2.889,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	4.000	3.937,00		
	Ausgaben	0	27.400	26.711,43		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0	1.400	-545,21		
	Einnahmen	0	28.800	26.166,22		
	Ausgaben	0	27.400	26.711,43		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0	1.400	-545,21		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Rentnerwohnheim Krummbek**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100.000	28.800	26.166,22		
	Ausgaben	100.000	27.400	26.711,43		
	Zu-/Überschuß	0	1.400	-545,21		
	EP 8					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.07210	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag	2.973.000	2.756.800	2.639.300,00		
	Personalkosten					
.07220	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag	355.400	443.300	396.100,00		
	Sachkosten					
.07230	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusverband Probstei (TVP)	74.400	49.600	63.100,00		
.16200	Verwaltungskostenanteile	670.400	670.400	628.838,45		
	Einnahmen	4.073.200	3.920.100	3.727.338,45		
	A u s g a b e n					
.67200	Erstattung fusionsbedingter Ausgaben	0	0	21.443,00		
	Ausgaben	0	0	21.443,00		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	4.073.200	3.920.100	3.705.895,45	
	Einnahmen	4.073.200	3.920.100	3.727.338,45		
	Ausgaben	0	0	21.443,00		
	AB 90	Zu-/Überschuß	4.073.200	3.920.100	3.705.895,45	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	3.000	3.000	11.079,24		
.20700	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	2.400	37.500	37.294,00		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	6.600	15.200	15.825,09		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>aus Verkaufserlös Rentnerwohnheim</i>	126.000	172.800	33.770,26		
	Einnahmen	138.000	228.500	97.968,59		
	A u s g a b e n					
.68000	Abschreibung (Beitragsauflösungen)	0	0	0,00		
.68500	Verzinsung Anlagekapital (Negativverzinsung)	0	0	0,00		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt <i>Aufteilung:</i> <i>Obdach 600</i> <i>RWH Krummbek 1000 Vorfälligkeitsentschädigung</i>	1.600	1.300	1.416,99		
.80810	Zinsen für Kassenkredit	0	0	0,00		
.84100	Zuf. Gebührenausschleich an Abschnitt 7000	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.600	2.500	2.362,69		
	Ausgaben	3.200	3.800	3.779,68		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	134.800	224.700	94.188,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonderrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung Rücklage vom Vermögenshaushalt	0	900	10.000,00		
	Einnahmen	0	900	10.000,00		
	A u s g a b e n					
.80980	Zinsanteil an RW-Abschreibungsrücklage	0	0	146,48		
.84110	Zuführung SR Altgemeinden an UA 7900	0	900	10.000,00		
.86000	Zuführung Sonderrücklage (Abschreibungs rücklage) an Vermögenshaushalt	0	34.500	35.399,27		
	Ausgaben	0	35.400	45.545,75		
	UAB 9110 Zu-/Überschuß	0	-34.500	-35.545,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9120 Gebührenaussgleichsrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27100	Gebührenaussgleich von UA 70	0	0	15.054,86		
.28000	Zuführung Gebührenaussgleich vom VermHH	0	0	0,00		
.28010	Zuführung RW-Gebührenaussgleich vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	15.054,86		
	A u s g a b e n					
.80980	Zinsanteil f. Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	206,25		
.84100	Zuführung Gebührenaussgleich an UA 7000	0	0	0,00		
.84110	Zuführung Gebührenaussgleich an UA 7010	0	0	0,00		
.86000	Zuführung Gebührenaussgleich zum Verm.HH	0	0	15.054,86		
	Ausgaben	0	0	15.261,11		
	UAB 9120 Zu-/Überschuß	0	0	-206,25		
	Einnahmen	138.000	229.400	123.023,45		
	Ausgaben	3.200	39.200	64.586,54		
	AB 91 Zu-/Überschuß	134.800	190.200	58.436,91		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0,00	
	Einnahmen	4.211.200	4.149.500	3.850.361,90		
	Ausgaben	3.200	39.200	86.029,54		
	EP 9	Zu-/Überschuß	4.208.000	3.764.332,36		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0210 Zentrale Dienste, Gremien, IT, Team Laboe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR		2012 EUR	2011 EUR			Gesamtausgabe- bedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Büro-/Rathausausstattung	15.000	0	15.000	31.140,60	0	0		
.93510	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage	30.000	0	15.000	30.000,00	0	0		
	Mittelanforderung durch EDV-Abteilung								
	Ausgaben	45.000	0	30.000	61.140,60	0	0		
	UAB 0210 Zu-/Überschuß	-45.000		-30.000	-61.140,60				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	30.000	61.140,60	0	0		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-45.000		-30.000	-61.140,60				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	45.000	0	30.000	61.140,60	0	0		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-45.000		-30.000	-61.140,60				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1110 Obdachlosenunterbringung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	Verpfl-Erm.		2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		2013	2013							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.95000	Sanierung Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 1110 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 11 Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Amtsfeuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	300	-911,22	0	0		
	Ausgaben	0	0	300	-911,22	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	0		-300	911,22				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300	-911,22	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	0		-300	911,22				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300	-911,22	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		-300	911,22				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauamt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Vermögenserwerb	0	0	0	-6.004,40	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-6.004,40	0	0		
	UAB 6000								
	Zu-/Überschuß	0		0	6.004,40				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.004,40	0	0		
	AB 60								
	Zu-/Überschuß	0		0	6.004,40				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-6.004,40	0	0		
	EP 6								
	Zu-/Überschuß	0		0	6.004,40				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2013	2013	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschl. -Beiträge	0		800	0,00				
.35100	Anschlussbeiträge Höhndorf (SW)	0		0	0,00				
.35110	Anschlussbeiträge Höhndorf (RW)	0		0	0,00				
.35200	Anschlußbeiträge (Barsbek)	0		0	0,00				
.36230	Ausgleichszahlungen v. der Gem. Bendfeld	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		800	0,00				
	A u s g a b e n								

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.93000	Auflösen Gebührenausgleichsrücklage	0	0	58.300	0,00	0	0		FB 2
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen (Pumpen etc.)	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	58.300	0,00	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		-57.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7010 Regenwasserbeseitigung Höhndorf + Fiefbergen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2012	2011	Förderungsmaßnahmen			
		2013	2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Auflösen der Abschreibungsrücklage	70.700	0	0	0,00	0	0		
.95000	Sanierung RW-Kanäle Fiefbergen	0	0	0	4.692,41	0	0		
.95020	Sanierung der Regenwasserschächte in Höhndorf <i>Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der Abschreibungsrücklage. Der Anteil der Straßenentwässerung von 50 % muss im Haushalt Höhndorf finanziert werden !</i>	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	70.700	0	15.000	4.692,41	0	0		
	UAB 7010 Zu-/Überschuß	-70.700		-15.000	-4.692,41				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7010 Regenwasserbeseitigung Höhndorf + Fiefbergen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		800	0,00				
	Ausgaben	70.700	0	73.300	4.692,41	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	-70.700		-72.500	-4.692,41				
	Einnahmen	0		800	0,00				
	Ausgaben	70.700	0	73.300	4.692,41	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-70.700		-72.500	-4.692,41				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8110 Breitbandversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100	Landeszuschuss DSL-Studie	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Kosten einer DSL-Studie	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Rentnerwohnheim Krummbek

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlös Rentnerwohnheim	186.100		0	0,00				
	Einnahmen	186.100		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Sanierung Rentnerwohnheim Krummbek	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800								
	Zu-/Überschuß	186.100		0	0,00				
	Einnahmen	186.100		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88								
	Zu-/Überschuß	186.100		0	0,00				
	Einnahmen	186.100		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 8								
	Zu-/Überschuß	186.100		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013		2012	2011			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.600		2.500	2.362,69					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		203.100	87.995,24					
.32700	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	0		0	0,00					
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0		0	0,00					
	Einnahmen	1.600		205.600	90.357,93					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	126.000	0	172.800	33.770,26	0	0			

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013		2012	2011			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen an private Unternehmen	1.600	0	2.500	2.362,69	0	0			
.97790	Außerordentliche Tilgung	15.100	0	0	0,00	0	0			
.97900	Rückzahlung inneres Darlehen	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	142.700	0	175.300	36.132,95	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-141.100		30.300	54.224,98					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonderrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. 9	Amt 10
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung vom VerWHH für Kanal Abschreibungen, Tilgung etc. <i>Kalkulatorische Kosten Abschn. 7010: Regenwasser Höhndorf und Fiefbergen</i>	0		34.500	35.399,27			
.31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Kanal (Abschreibungsrücklage)	70.700		14.200	4.692,41			
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage "Altgemeinden"	0		900	10.000,00			
	Einnahmen	70.700		49.600	50.091,68			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung Rücklage an den Verwaltungs- haushalt	0	0	900	10.000,00	0	0	
.91200	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) Kanal	0	0	34.500	35.399,27	0	0	

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9110 Sonderrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2013	2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.91920	Zuführung an sonstige Sonderrücklage "Altgemeinden"	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	35.400	45.399,27	0	0			
	UAB 9110 Zu-/Überschuß	70.700		14.200	4.692,41					

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9120 Gebührenausschleichsrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	E i n n a h m e n							
.30000	Zuführung Gebührenausschleich vom VerwHH	0		0	15.054,86			
.31300	Entnahme aus der Gebührenausschleichs- rücklage	0		58.300	0,00			
.31311	Entnahme aus der Gebührenausschleichs- rücklage Regenwasser	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		58.300	15.054,86			
	A u s g a b e n							
.90000	Zuführung Gebührenausschleich zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	
.90010	Zuführung RW-Gebührenrücklage zum VerwHH	0	0	0	0,00	0	0	

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9120 Gebührenaussgleichsrücklage**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt		
Nr.	Bezeichnung	2013	2013		2012	2011			Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.91300	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	15.054,86	0	0			
.91310	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Regenwasser Höhndorf	0	0	0	0,00	0	0			
.91311	Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage Regenwasser Fiefbergen	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	15.054,86	0	0			
	UAB 9120 Zu-/Überschuß	0		58.300	0,00					
	Einnahmen	72.300		313.500	155.504,47					
	Ausgaben	142.700	0	210.700	96.587,08	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuß	-70.400		102.800	58.917,39					

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR		2012 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.		2012	2011	Förderungsmaßnahmen			
		2013	2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	72.300		313.500	155.504,47				
	Ausgaben	142.700	0	210.700	96.587,08	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	-70.400		102.800	58.917,39				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	229.300	3.321.800		224.800	3.176.600	101.742,32	2.801.365,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	165.300	679.700		170.600	752.400	286.792,63	571.532,28
2	Schulen	0	0		0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	196.900		0	202.900	0,00	148.276,80
4	Soziale Sicherung	728.000	1.026.500		666.000	947.400	559.599,01	706.410,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	8.263,00	382.349,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100	105.800		48.600	142.400	76.879,59	187.129,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	100.000		28.800	27.400	26.166,22	26.711,43
9		4.211.200	3.200		4.149.500	39.200	3.850.361,90	86.029,54
0-9	Zusammen	5.433.900	5.433.900		5.288.300	5.288.300	4.909.804,67	4.909.804,67

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	45.000	0	0	30.000	0,00	61.140,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	300	0,00	-911,22
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	-6.004,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	70.700	0	800	73.300	0,00	4.692,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und	186.100	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.300	142.700	0	313.500	210.700	155.504,47	96.587,08
0-9	Zusammen	258.400	258.400	0	314.300	314.300	155.504,47	155.504,47
	Gesamthaushalt	5.692.300	5.692.300	0	5.602.600	5.602.600	5.065.309,14	5.065.309,14

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei
Einwohner: 22.636
Stand : 31.03.2012

Gemeinde

1 Amt Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Amtsorgane	0	0	144.300	8.000	0	-152.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	0	0	-7	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	14.400	0	1.185.400	525.800	4.500	-1.701.300	0	0	45.000	0
	Je EW.	1	0	52	23	0	-75	0	0	2	0
03	Finanzverwaltung	6.300	45.000	1.096.800	10.900	0	-1.056.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	48	0	0	-47	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	163.500	100	218.100	128.000	0	-182.500	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	10	6	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	184.200	45.100	2.644.600	672.700	4.500	-3.092.500	0	0	45.000	0
	Je EW.	8	2	6	29	0	-137	0	0	2	0
11	Öffentliche Ordnung	159.300	1.000	493.600	170.200	0	-503.500	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	22	8	0	-22	0	0	0	0
13	Brandschutz	5.000	0	9.300	6.600	0	-10.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	164.300	1.000	502.900	176.800	0	-514.400	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	0	8	0	-22	0	0	0	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	196.000	900	0	-196.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	9	0	0	-9	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	196.000	900	0	-196.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-9	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	328.000	0	625.800	700	0	-298.500	0	0	0	0
	Je EW.	14	0	28	0	0	-13	0	0	0	0

Gemeinde

1 Amt Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche Je EW.	400.000 18	0 0	0 0	400.000 18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung Je EW.	728.000 32	0 0	625.800 0	400.700 18	0 0	-298.500 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung Je EW.	100 0	0 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70.700 3	0 0
79	Fremdenverkehr Je EW.	0 0	0 0	31.300 1	0 0	74.400 3	-105.700 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Je EW.	100 0	0 0	31.300 0	100 0	74.400 3	-105.700 -5	0 0	0 0	70.700 3	0 0
81	Versorgungsunternehmen Je EW.	100.000 4	0 0	0 0	100.000 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	186.100 8	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Je EW.	100.000 4	0 0	0 0	100.000 4	0 0	0 0	186.100 8	0 0	0 0	0 0
	Gesamt Je EW.	1.176.600 51	46.100 2	4.000.600 176	1.351.200 59	78.900 3	-4.208.000 -186	186.100 8	0 0	115.700 5	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten Je EW.			3.991.300 176							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei
Einwohner: 22.636
Stand : 31.03.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Gemeinde 1 Amt Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	3.402.800 150	0 0	0 0	3.402.800 150	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	138.000 6	3.200 0	134.800 6	72.300 3	142.700 6
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	3.402.800 150	138.000 6	3.200 0	3.537.600 156	72.300 3	142.700 6
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.402.800 150	138.000 6	3.200 0	3.537.600 156	72.300 3	142.700 6

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei

Einwohner: 22.636

Stand : 31.03.2012

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer 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
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	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	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.402.800	150,33	3.249.700	3.098.500,00
07	Summe Gruppe 07	3.402.800	150,33	3.249.700	3.098.500,00
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
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	3.402.800	150,33	3.249.700	3.098.500,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	203.300	8,98	201.600	211.952,84
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.100	4,91	154.600	153.773,10
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	314.400	13,89	356.200	365.725,94
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,01	200	1.315,00
14	Mieten und Pachten	0	0,00	28.800	26.166,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	0,27	6.600	10.672,83
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
	Vermögenshaushalts				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	6.400	0,28	35.600	38.154,05
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	49.700	2,20	1.200	882,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.130.400	49,94	1.070.400	977.634,43
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	2.000	0,09	2.000	3.051,62
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	4.100	5.290,84
16	Summe Gruppe 16	1.182.100	52,23	1.077.700	986.858,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	328.000	14,49	266.000	210.803,03
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,22	5.000	5.000,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.100	0,49	11.800	9.897,02

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	344.100	15,20	282.800	225.700,05
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	1.847.000	81,60	1.752.300	1.616.438,93
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 und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	0,13	3.000	11.079,24
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	3.000	0,13	3.000	11.079,24
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	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
23	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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 Pflegevers.-Trägern	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
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1.100	0,05	6.000	1.170,20
261	Säumniszuschläge	45.000	1,99	50.900	70.672,09
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	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
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	46.100	2,04	56.900	71.842,29
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	2.400	0,11	37.500	52.348,86
275	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	0,29	15.200	15.825,09
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
27	Summe Gruppe 27	9.000	0,40	52.700	68.173,95
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	126.000	5,57	173.700	43.770,26
28	Summe Gruppe 28	126.000	5,57	173.700	43.770,26
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	184.100	8,14	286.300	194.865,74
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.433.900	240,07	5.288.300	4.909.804,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.600	0,07	37.000	52.816,82
30	Summe Gruppe 30	1.600	0,07	37.000	52.816,82
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	203.100	87.995,24
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	70.700	3,12	14.200	4.692,41
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	58.300	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	900	10.000,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	70.700	3,12	276.500	102.687,65
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
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	186.100	8,22	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	186.100	8,22	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	800	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	800	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	vom 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
36	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom 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
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	258.400	11,41	314.300	155.504,47
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	5.692.300	251,48	5.602.600	5.065.309,14

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.600	1,09	24.400	22.422,00
40	Summe Gruppe 40	24.600	1,09	24.400	22.422,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	405.700	17,92	479.600	575.148,34
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	6.200	0,27	7.000	3.738,41
414	Arbeitnehmer/-innen	2.323.000	102,62	2.289.300	1.988.859,01
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	2.734.900	120,81	2.775.900	2.567.745,76
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.200	0,23	5.200	3.918,07
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	5.200	0,23	5.200	3.918,07
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	362.100	16,00	351.900	314.022,48
434	Arbeitnehmer/-innen	187.500	8,28	180.900	154.340,63
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	549.600	24,28	532.800	468.363,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	486.000	21,47	484.200	418.146,45
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	486.000	21,47	484.200	418.146,45
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200.300	8,85	79.000	83.848,40
45	Summe Gruppe 45	200.300	8,85	79.000	83.848,40

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	4.000.600	176,73	3.901.500	3.564.443,79
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	1,72	44.000	41.713,92
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	12.000	10.581,67
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.300	0,23	7.100	4.881,59
53	Mieten und Pachten	273.900	12,10	248.900	207.363,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.500	6,07	150.000	153.085,36
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0,15	3.500	3.667,48
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.700	1,49	33.700	23.107,35
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	492.900	21,76	499.200	444.401,15
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.900	1,10	24.900	19.483,34
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	24.900	1,10	24.900	19.483,34
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.000	1,24	28.000	25.696,71
64	Summe Gruppe 64	28.000	1,24	28.000	25.696,71
65	Geschäftsausgaben	367.300	16,23	275.300	260.657,97
65	Summe Gruppe 65	367.300	16,23	275.300	260.657,97
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.100	0,09	2.100	1.297,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
661	Sonstige	17.500	0,77	17.500	16.776,18
66	Summe Gruppe 66	19.600	0,86	19.600	18.073,18
64-66	Summe Gruppen 64-66	414.900	18,33	322.900	304.427,86
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.500	18,09	409.300	380.369,27
673	an Zweckverbände u. 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	4.100	2.998,63
67	Summe Gruppe 67	409.500	18,09	413.400	383.367,90
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	2.400	0,11	37.500	52.348,86
685	Verzinsung des Anlagekapitals	6.600	0,29	15.200	15.825,09
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	9.000	0,40	52.700	68.173,95
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen 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
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.351.200	59,68	1.313.100	1.219.854,20
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	78.900	3,49	34.500	57.526,80
70	Summe Gruppe 70	78.900	3,49	34.500	57.526,80
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. 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	0	3.393,34
713	an Zweckverbände u. 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
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	3.393,34
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. 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
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	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
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	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
787	Leistungen zur 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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	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
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	78.900	3,49	34.500	60.920,14
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	1.600	0,07	1.300	1.416,99
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	352,73
80	Summe Gruppe 80	1.600	0,07	1.300	1.769,72
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	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
82	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
83	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	900	10.000,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	900	10.000,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.600	0,07	37.000	52.816,82
86	Summe Gruppe 86	1.600	0,07	37.000	52.816,82
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	3.200	0,14	39.200	64.586,54
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.433.900	240,04	5.288.300	4.909.804,67
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	126.000	5,57	173.700	43.770,26
90	Summe Gruppe 90	126.000	5,57	173.700	43.770,26
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	34.500	35.399,27
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	15.054,86
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	34.500	50.454,13
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
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70.700	3,12	58.300	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.000	1,99	30.300	54.224,98
93	Summe Gruppe 93	115.700	5,11	88.600	54.224,98
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	15.000	4.692,41
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	15.000	4.692,41
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 Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2012 EUR	Rechnungs.-Erg. 2011 EUR
A u s g a b e n					
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	1.600	0,07	2.500	2.362,69
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	15.100	0,67	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
97	Summe Gruppe 97	16.700	0,74	2.500	2.362,69
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
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
98	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
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	258.400	11,42	314.300	155.504,47
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.692.300	251,46	5.602.600	5.065.309,14

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Amt Probstei

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2013	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	5.692.300	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	70.700	
3. Differenz		5.621.600
4. Gesamtausgaben	5.692.300	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	16.700	
6. Differenz		5.675.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-54.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	70.700	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		70.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	16.700	
10.3 Differenz		-16.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		54.000
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- Tausend EUR -

Gemeinde: Amt Probstei

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 00	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 01	0	0	0	0	0
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	3.250	3.403	3.616	3.601	3.601
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		3.250	3.403	3.616	3.601	3.601
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		356	314	314	314	314
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		36	6	6	6	6
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		266	328	343	343	343
161,171	vom Land		1	50	1	1	1
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.075	1.135	1.075	1.075	1.075
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		18	13	14	14	14
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.752	1.846	1.753	1.753	1.753
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		3	3	3	3	3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		283	181	55	55	55
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		286	184	58	58	58
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.288	5.433	5.427	5.412	5.412
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		37	2	27	27	27
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		203	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		14	71	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.		58	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	3 (Gebührenaussgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		1	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		276	71	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0	186	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Bereichen						
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen		0	0	0	0	0
	Bereichen für Umschuldung						
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des		314	259	27	27	27
	Vermögenshaushalts						
0-3	Summe aller Einnahmen		5.602	5.692	5.454	5.439	5.439

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		3.902	4.001	4.100	4.100	4.100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		847	933	800	788	788
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		409	410	410	410	410
679	Innere Verrechnungen		4	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		38	2	2	2	2
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		15	7	7	7	7
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		53	9	9	9	9
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.313	1.352	1.219	1.207	1.207
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		35	79	79	79	79
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		0	0	3	0	0
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		0	0	3	0	0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		35	79	82	79	79
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		1	2	1	1	1
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		37	2	27	27	27

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		39	4	28	28	28
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.289	5.436	5.429	5.414	5.414
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		174	126	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		35	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		35	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		58	71	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30	45	25	25	25
	Summe Gruppe 93		88	116	25	25	25
94-96	Baumaßnahmen		15	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		3	2	2	2	2
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	15	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		3	17	2	2	2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	989 Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme		0	0	0	0	0
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		315	259	27	27	27
4-9	Summe der Ausgaben		5.604	5.695	5.456	5.441	5.441

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

150
Seite

Gemeinde

1 Amt Probstei

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche (#333#XU#)	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	30	45	25	25	25
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

151
Seite

Gemeinde

1 Amt Probstei

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche (#333#XU#)	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport,Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	73	71	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	73	71	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweitnicht anderenAufgabenbereichenzuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	103	116	25	25	25