

Datum 30.06.2016	Aktenzeichen: II.910.02.01	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: AMTPR/BV/008/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Amtsausschuss	13.07.2016	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2016

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 des Amtes Probstei mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 6.352.700 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 1.726.500 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.724.600 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 1.688.600 EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 1.658.600 EUR. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.

Die Höhe der Amtsumlage ändert sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 des Amtes Probstei nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen.

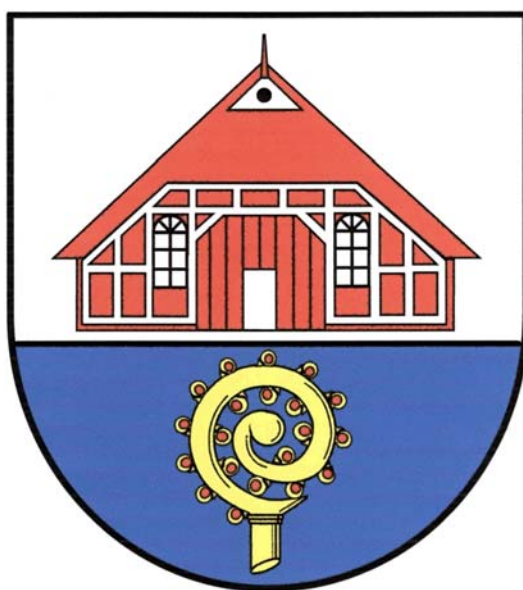
Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Amt Probstei



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016



1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Probstei für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 13.07.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher nunmehr fest- gesetzt auf	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	502.800		5.849.900	6.352.700
die Ausgaben	502.800		5.849.900	6.352.700
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	1.688.600		37.900	1.726.500
die Ausgaben	1.688.600		37.900	1.726.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR	1.658.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan aus- gewiesenen Stellen	68,84 Stellen	71,71 Stellen

§ 3

Die Amtsumlage verändert sich nicht und beträgt unverändert 3.889.900 €.

Schönberg, den XX.XX.XXXX

Amt Probstei
Der Amtsdirektor

Sönke Körber

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 für das Amt Probstei war unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2016 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1110.11100	Nutzungsentschädigungen Obdachlosen- /Flüchtlingsunterbringung	+ 310.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Es stehen entsprechende Mietaufwendungen bei der Haushaltsstelle 1110.53000 entgegen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1110.17100	Integrationspauschale des Landes	- 132.500 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Die Integrationspauschalen werden jetzt nicht mehr unterkunftsbezogen sondern gesamteinheitlich unter der Haushaltsstelle 4000.16200 veranschlagt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1110.53000	Mietaufwendungen für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	+ 410.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die hohe Anzahl von Flüchtlingen erfordert das Vorhalten eines entsprechend großen Wohnungsbestandes. Den Mietaufwendungen von insgesamt 860.000 € stehen Einnahmen aus Nutzungsentschädigungen von 710.000 € gegenüber. Daraus ergeben sich vom Amt zu finanzierende Leerstandskosten von 150.000 €, die überwiegend aus dem Erhalt von Integrationspauschalen gedeckt werden können.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1110.54000	Bewirtschaftungskosten Flüchtlingsunterbringung	+ 5.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Höhere Kosten aufgrund eines höheren Wohnungsbestandes..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1113.17100	Integrationspauschale des Landes	- 36.000 €

Grund der Mindereinnahme: siehe Begründung 1110.17100

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1113.53000	Kaltmieten f. Haus der Integration I	+ 28.900 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die monatliche Kaltmiete beträgt 10.000 €. Daher wurde der bisherige Haushaltsansatz mit 120.000 € festgelegt. Die Haushaltsstelle ist im Haushaltsjahr aber noch mit anteiligen Mieten für den Zeitraum 10/15 – 12/15 belastet worden.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1114.53000	Mieten Haus der Integration II	+ 16.800 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Monatlichen Kaltmieten für den Zeitraum 01/16 – 04/16 von 4.200 €		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1114.54000	Bewirtschaftungskosten	+ 10.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anteilige Kosten für den Zeitraum 01/16 – 04/16 und ab 10/16		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4000.16200	Beteiligung an Asylbetreuung/Integrationspauschalen	+ 341.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Als Kalkulationsgrundlage ist von einer Zuweisung von 15 Personen im Monat = 180 Personen p.a. ausgegangen worden. Für jede Person wird eine Integrationspauschale von 2.000 € gewährt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4000.70000	Ausgaben/ Zuschüsse für Integration	+ 45.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Der Ansatz wird aus Einnahmen der Integrationspauschale finanziert und entspricht 12,5 % der Einnahmen der I-Pauschale. 15.000 € entfallen hiervon auf die Grundfinanzierung der verschiedenen Helferkreise und rund 30.000 € insbesondere für Arbeitsgelegenheiten u. weitere Aufwendungen.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 34.200 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante freie Finanzspielraum von 36.000 € reduziert sich auf 1.800 €. Die anteilige Finanzierung der Investitionsausgaben des Vermögenshaushaltes für die Büro- und Rathausausstattung, der

EDV-Ausstattung und Ausstattung der Amtsfeuerwehr erfolgt nunmehr aus Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von 34.200 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
1110.93200	Grunderwerbskosten	+ 188.600 €
Grund der Mehrausgabe: Kaufpreis eines Wohnhauses in Probsteierhagen zur Flüchtlingsunterbringung von 175.000 € zzgl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
1114.36100	Zuweisungen des Landes	+ 30.000 €
Grund der Mehreinnahme: Zuschuss des Landes für den Kauf des HDI II (Korshagener Redder 3) zur Unterbringung von Asylsuchenden lt. Zuwendungsbescheid.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
1114.93200	Grunderwerbskosten	+ 1.400.000 €
Grund der Mehrausgabe: Kaufpreis „Korshagener Redder 3“ 1,3 Mio € zzgl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
1114.93500	Ausstattung und Herrichtung HDI II	+ 100.000 €
Grund der Mehrausgabe: Die Räumlichkeiten im HDI II müssen nach erfolgter Übergabe teilweise noch baulich verändert (Einbau von Küchenzeilen) und ausgestattet werden. Die Kosten sind geschätzt.		

Die Aufwendungen des Vermögenshaushaltes in Höhe von insgesamt 1.658.600 €, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylsuchenden stehen, werden durch eine entsprechende Kreditfinanzierung gegenfinanziert. Es ist die Aufnahme eines KfW-Darlehens mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren und einer Zinsbindung von 10 Jahren eingeplant. Der aktuelle Zinssatz beträgt 0,43 %.

Finanzlage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 ³	1,8	
3.	ein Defizit 2016 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	277,5	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	4,13	0,19
10.	eine Verschuldung Ende 2019 ⁵	1.492,60	69,95
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	4,13	0,19
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	1.660,90	77,83
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	1.492,60	69,95
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	4,13	0,19
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2016 ³	1.660,90	77,83

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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	6	4
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		6	4
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2		6	4
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	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 2012	26,52	0,00	2,48	24	1,06		24,04	0,00	22.688
Soll 2013	24,04	0,00	16,56	7,48	0,33		7,48	0,00	22.636
Soll 2014	7,48	0,00	1,62	5,86	0,27		5,86	0,00	21.246
Soll 2015	5,86	0,00	1,73	4,13	0,19		4,13	0,00	21.328
Soll im									
Haushaltsjahr	4,13	1.658,60	1,83	1.660,90	77,83		1.660,90		21.339
Soll 2017	1.660,90		57,30	1.603,60	75,15				21.339
Soll 2018	1.603,60		55,70	1.547,90	72,54				21.339
Soll 2019	1.547,90		55,30	1.492,60	69,95				21.339

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	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	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)	gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)	Bürgschaften					
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	0,024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024	1,06	0,00	0,00	0,024	1,06	0,00	0,00
2013	0,007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007	0,33	0,00	0,00	0,007	0,33	0,00	0,00
2014	0,005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,27	0,00	0,00	0,005	0,27	0,00	0,00
2015	0,004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,004	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,004	0,19	0,00	0,00	0,004	0,19	0,00	0,00
Haushalts- jahr	1,660		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,660	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,660	77,83	0,00	0,00	1,660	77,83	0,00	0,00
2017	1,603		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,603	75,15							0,00	0,00				
2018	1,547		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,547	72,54							0,00	0,00				
2019	1,492		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,492	69,95							0,00	0,00				

**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	278.737,95	0,00		34.200,00	244.537,95
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	0,00	0,00		0,00	0,00
	Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Schmutzwasserbeseitigung	0,00			0,00	0,00
4.2	Regenwasser Höhndorf + Eiefbergen	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.	- Zweck -					0,00
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					0,00
11.	- Dauergrabpflege -					0,00
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					0,00
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					0,00
13.	Sonderrücklage "Altgemeinden"	0,00			0,00	0,00
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					0,00

Gemeinde 1 Amt Probstei

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	74.951	137.056	3.700	57.300	55.700	55.300
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	1.628	1.728	1.900	57.300	55.700	55.300
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausschleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§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), die ab 2008 bekannt geworden sind	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/-bedarfes							
13	freier Finanzspielraum		73.323	135.328	1.800			
	21246 Einwohner	EUR/EW	3,45	6,36	0,08	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	270	4.681	4.681	31.300	54.500	54.500	54.500
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)					55.300	55.100	54.900
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 1 Amt Probstei

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	5.514.639	5.656.137	6.352.700	6.304.100	6.299.300	6.298.600
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	74.951	137.056	3.700	57.300	55.700	55.300
3	abzgl. innere Verrechnungen	679			10.600	19.600	19.600	19.600
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	4.681	4.681	31.300	54.500	54.500	54.500
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	2.700	2.560	2.600	2.600	2.600	2.600
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						
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		5.370.340	5.511.838	6.304.500	6.170.100	6.166.900	6.166.600
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-4,45	14,38	-2,13	-0,05	-0,00
18	Empfehlung (in %)			1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.724.600 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	20.000 EUR
3	Ausstattung Feuerwehr	1.000 EUR
4	Grunderwerbskosten Wohnhaus Probsteierhagen	188.600 EUR
5	Grunderwerbskosten Haus der Integration II Korshagener Redder	1.400.000 EUR
6	Ausstattung und Herrichtung der Unterkunft Korshagener Redder	100.000 EUR
	Zwischensumme B.	1.724.600 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	1.724.600 EUR

Die Finanzierung der lfd. Nr. 1 - 3 erfolgt aus dem freien Finanzspielraum sowie aus Mittel der allgemeinen Rücklage. Zur anteiligen Finanzierung der lfd.Nr. 4-6 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.658.600 € vorgesehen. Der entsprechende Kapitaldienst bei 0,43 % Zinsen und einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren ist in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2017 berücksichtigt.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	47.752,35	38.837,86	5.126,69	3.787,80	-	
2013	48.787,80	60.733,19	0,00	0,00	-	
2014	128.000,00	87.800,50	0,00	40.199,50	-	
2015	86.199,50	65.141,11	0,00	23.246,95	-	
Haushaltsjahr	1.711.846,95	-	-	-	-	
2017	26.000,00	-	-	-	-	
2018	26.000,00	-	-	-	-	
2019	26.000,00	-	-	-	-	

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

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2015	2016	2017	2018	2019
	93	Erwerb von Vermögen					
1	0210.93500	Büro-/Rathausausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	0210.93510	EDV-Ausstattung	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3	1300.93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1110.93200	Grunderwerbskosten	0	188.600	0	0	0
5	1114.93200	Grunderwerbskosten	0	1.400.000	0	0	0
6	1114.93500	Ausstattung/Herrichtung d. Unterkunft	0	100.000	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		46.000	1.724.600	26.000	26.000	26.000
	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	7010.95020	Sanierung d. Regenwasserschächte Höhndorf	0	0	0	0	0
2			0	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
	Zwischensumme		0	0	0	0	0
	Gesamtsumme		46.000	1.724.600	26.000	26.000	26.000

Stand: 20.06.2016

Amt Probstei

1. Nachtrag

Stellenplan 2016

Veränderungsliste 1. Nachtrag 2016

Lfd.-Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)	Bes./ EGr (VGr/LGr)	Bes./ EGr (VGr/LGr)
19	07	<u>Amt I</u>					
	08	Beschäftigte/r Servicestelle	0,01			3	
20	08	Beschäftigte/r Servicestelle	0,14				3
		<u>Amt II</u>					
44	01	Beschäftigte/r - Abteilungsleitung	1,00	A 12	11		
47	04	Beschäftigte/r - SB Hochb., Tiefb., Liegensch.	1,00	11	9		
		<u>Amt III</u>					
55	02	Beschäftigte/r - Melde- u. Personenstandswesen	0,77	8 (Vc)	6 (VIb)		
61	03	Amtssekretärin - SB Öff. Sicherheit/Ordnung	0,77	6	A 6		
63	02	Beschäftigte/r SB Kita	1,00	5 (VII)	6 (VIb)		
65	04	Beschäftigte/r SB Kita	0,77	5 (VII)	6 (VIb)		
71a	11	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00			6	
71b	12	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00			6	
71c	13	Beschäftigte/r - Asylbewerberbetreuung	1,00			9	

Lfd.Nr.	Amt /Abteilung	Beamte (BesGr A)														Beschäftigte														Frei vereinbart	Summe			
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst						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
01-02	Verwaltungsleitung															0,00	1,00															1,00		
03-28	Amt I	1,00														1,00	4,78 1,78 6,22 1,77 0,78 1,87															18,20		
29-52	Amt II	1,00 1,00														2,00	1,00 1,00 7,84 3,00 4,09 1,00 1,00															20,93		
53-75	Amt III	0,77														0,77	1,00 3,00 4,90 3,00 11,14 0,77															24,58		
76	GB															0,00	0,50															0,50		
77-83	Sozialverw./Jobcenter															0,00	5,50 1,00 0,00															6,50		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,77	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	5,78	21,02	13,72	0,00	17,00	2,55	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
	Vorjahr	0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00														4,00	1,00 0,00 4,00 5,78 19,02 13,49 0,00 11,23 4,32 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00															64,84		
	mehr / weniger	0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00														-0,23	0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,23 0,00 5,77 -1,77 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00															6,87		
	<u>Nachrichtlich:</u>																																	
84-86	Altersteilzeit	1,00														1,00	1,00 1,00															3,00		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 21

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	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			
.41000	Beamtengehalt	89.900	89.900			
.41010	Aufwandsentschädigungen	2.700	2.700			
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage Dienstbezüge	1.000	1.000			
.43000	Beiträge zur VAK	45.600	45.600			
.56200	Telefonpauschale	200	200			
.56400	Reisekostenpauschale	2.400	2.400			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	1.500	1.500			
.65000	Geschäftsausgaben für Sitzungsdienst	1.000	1.000			
.65400	Reisekosten Amtsdirektor	1.500	1.500			
.66000	Verfügungsmittel	2.000	2.000			

A. Verwaltungshaushalt

Seite 22

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	158.800	158.800	0 0		
UAB 0000	Zu-/Überschuß	-158.800	-158.800	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
AB 00	Ausgaben	158.800	158.800	0 0		
	Zu-/Überschuß	-158.800	-158.800	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 23

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Flaggen etc.	200	200			
.15000	Vermischte Einnahmen	500	500			
	<i>u.a. Erstattung Kopiergeld, Portokosten</i>					
.16600	Erstattung Versicherungsbeiträge	1.000	1.000			
.17400	Erst. ArGe nach Altersteilzeitgesetz	0	0			
.27000	Auflösen von Beiträgen u.Zuschüssen	0	0			
	Einnahmen	1.700	1.700	0 0		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	60.100	60.100			
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	2.400	2.400			
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605.200	605.200			
.42100	Zuführung z. Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	12.000	12.000			
.43000	Beitrag Versorgungskasse	86.400	86.400			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	54.700			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.100	128.100			
.45000	Beihilfen	144.000	144.000			
.50000	Unterhaltungskosten Rathäuser	35.000	35.000			
.52000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500			
.53000	Mieten für Kopiergeräte	41.000	41.000			
.53010	Kosten EDV- und Telefonanlage	110.000	110.000			
.53020	Laufende Leistungen aufgrund von Leasingverträgen	3.500	3.500			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 24

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.54000	Bewirtschaftungskosten Rathäuser	120.000	120.000			
.55000	Haltung der Fahrzeuge	3.500	3.500			
.56200	Aus- und Fortbildung	30.000	30.000			
.57000	Wappen, Flaggen, Chroniken	200	200			
.64000	Versicherungen, medizintechnische Untersuchungen etc. <i>u.a. gestiegener Beitrag zur Unfallversicherung und erhöhte Kosten für Arbeitsmedizin</i>	31.000	31.000			
.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	25.000	25.000			
.65100	Bücher/ Zeitschriften	20.000	20.000			
.65200	Portokosten	55.000	55.000			
.65210	Telekommunikationsentgelte	15.000	15.000			
.65300	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000			
.65400	Reisekosten	3.000	3.000			
.65500	Anwalts-/ Gerichts- u. Sachverständigen- kosten	4.000	4.000			
.66100	Beiträge und Zuschüsse, sonst. Ausgaben	11.000	11.000			
.66110	Kosten Internet	0	0			
.66120	Mitgliedsbeitrag "AktivRegion" <i>ausgenommen: Laboe, Schönberg, Stoltenberg und Probsteierhagen, da Einzelmitgliedschaft</i>	8.000	8.000			
.66200	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000	3.000			
.66300	Personalrat	1.000	1.000			
.67230	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	13.300	13.300			
.68000	Abschreibung Rathaus	10.400	10.400			
.70000	Zuschuss zu den Mietaufwendungen "Probsteier Tafel"	4.500	4.500			

A. Verwaltungshaushalt

Seite 25

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	1.644.800	1.644.800	0 0		
UAB 0210	Zu-/Überschuß	-1.643.100	-1.643.100	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 26

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.900	138.900			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.500	12.500			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.200	29.200			
	Ausgaben	180.600	180.600	0		
				0		
	UAB 0220	Zu-/Überschuß	-180.600	-180.600	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 27

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000			
.44800	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	-SV-Beitrag-					
	Ausgaben	4.000	4.000	0		
				0		
	UAB 0250	Zu-/Überschuß	-4.000	-4.000	0	
				0		
	Einnahmen	1.700	1.700	0		
				0		
	Ausgaben	1.829.400	1.829.400	0		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuß	-1.827.700	-1.827.700	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 28

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	200	200			
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.26100	Beitreibungsgebühren usw.	50.000	50.000			
	Einnahmen	50.200	50.200	0 0		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	100.700	100.700			
.41100	Zuführung zu Versorgungsrücklage	1.000	1.000			
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.600	176.600			
.43000	Beiträge zur VAK	51.400	51.400			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.900	15.900			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	37.100	37.100			
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200			
.65000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	3.500	3.500			
.65400	Reisekosten	400	400			
.65410	Reisekosten Vollstreckungsb.	1.500	1.500			
.65500	Kosten für die Vermögenserfassung/- bewertung Anlagevermögen	0	0			
.65800	Kontogebühren usw.	4.000	4.000			

A. Verwaltungshaushalt

Seite 29

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	392.300	392.300	0 0		
UAB 0300	Zu-/Überschuß	-342.100	-342.100	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 30

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.500	229.500			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	20.700			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.200	48.200			
	Ausgaben	298.400	298.400	0		
				0		
	UAB 0340	Zu-/Überschuß	-298.400	-298.400	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500			
	Einnahmen	2.500	2.500	0 0		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	60.200	60.200			
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	600	600			
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.800	335.800			
.43000	Beiträge zur VAK	52.100	52.100			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.300	30.300			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.600	70.600			
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200			
.65000	Geschäftsausgaben	500	500			
.65400	Reisekosten	3.000	3.000			
	Ausgaben	553.300	553.300	0 0		
	UAB 0350	Zu-/Überschuß	-550.800	-550.800	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 32

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	52.700	52.700	0 0		
	Ausgaben	1.244.000	1.244.000	0 0		
AB 03	Zu-/Überschuß	-1.191.300	-1.191.300	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt	30.000	30.000			
.10100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	110.000	110.000			
.26000	Zwangs- und Bußgelder	100	100			
	Einnahmen	140.100	140.100	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.100	172.100			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	15.500	15.500			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	36.200	36.200			
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200			
.65000	Geschäftsausgaben Standesamt	7.500	7.500			
.65100	Geschäftsausgaben Meldeamt	80.000	80.000			
.65400	Reisekosten	1.000	1.000			
	Ausgaben	312.500	312.500	0 0		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	-172.400	-172.400	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16100	Erstattung von Wahlkosten	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlhelfer-	0	0			
.65000	Wahlunterlagen	0	0			
.65200	Porto f. Wahlen	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 0520	0	0	0 0		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	140.100	140.100	0 0		
	Ausgaben	312.500	312.500	0 0		
	AB 05 Zu-/Überschuß	-172.400	-172.400	0 0		
	Einnahmen	194.500	194.500	0 0		
	Ausgaben	3.544.700	3.544.700	0 0		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-3.350.200	-3.350.200	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 36

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.10000	Verwaltungsgebühren	42.000	42.000			
.15000	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Hundeverwahrung</i>	5.000	5.000			
.16100	Erstattung Verwaltungskosten Land	2.000	2.000			
.26000	Zwangsgelder, Bussgelder	1.000	1.000			
	Einnahmen	50.000	50.000	0 0		
	Ausgaben					
.41000	Beamtengehalt	0	0			
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0			
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.600	383.600			
.43000	Beiträge zur VAK	70.600	70.600			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	34.600	34.600			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	80.600	80.600			
.52000	Geräte und Ausstattung	200	200			
.57000	Sachausgaben Ordnungsamt	18.000	18.000			
.65000	Bürobedarf	200	200			
.65200	Telekommunikationsentgelte	1.500	1.500			
.65400	Reisekosten	1.500	1.500			

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	590.800	590.800	0 0		
UAB 1100	Zu-/Überschuß	-540.800	-540.800	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1110 Beseitigung von Wohnungslosigkeit (Allgemeine Maßnahmen)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Nutzungsentschädigungen	0	0			
.11100*	Nutzungsentschädigung Obdachlosen-/ Flüchtlingsunterbringung	710.000	400.000	310.000		
.14000	Mieten und Pachten	400	400			
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100			
.17100*	Integrationspauschale des Landes <i>Jetzt unter 4000.16200</i>	0	132.500	-132.500		
.26000	Zwangs- und Bußgelder	0	0			
	Einnahmen	710.500	533.000	310.000 -132.500		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	60.000	60.000			
.52000	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000	8.000			
.53000*	Mietaufwendungen f. Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung	860.000	450.000	410.000		
.54000*	Bewirtschaftungskosten	20.000	15.000	5.000		
.68000*	Abschreibungen	8.800	0	8.800		
	Ausgaben	956.800	533.000	423.800 0		
	UAB 1110	Zu-/Überschuß	-246.300	0 -113.800 132.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1111 Einrichtung "An der Schanze 2, 24253 Probsteierhagen"**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Nutzungsentschädigungen	10.000	8.000	2.000		
.14000	Mieten und Pachten	0	0			
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0			
	Einnahmen	10.000	8.000	2.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	2.000	2.000			
.52000	Geräte und Ausstattung	1.500	1.500			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	5.000	2.000	3.000		
.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	0	0			
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	800	800			
.68000	Abschreibungen	4.600	4.600			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.600			
	Ausgaben	16.500	13.500	3.000		
				0		
	UAB 1111	Zu-/Überschuß	-6.500	-5.500	-1.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1112 Einrichtung "Holzredder 1, 24217 Schönberg"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Nutzungsentschädigungen	9.000	7.000	2.000		
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	9.000	7.000	2.000 0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltungskosten	2.500	2.500			
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	11.000	9.000	2.000		
.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	0	0			
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	800	800			
.68000	Abschreibungen	0	0			
.68500	Verzinsung Anlagekapital	0	0			
	Ausgaben	15.300	13.300	2.000 0		
	UAB 1112	Zu-/Überschuß	-6.300	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1113 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentschädigungen	300.000	300.000			
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17100*	Integrationspauschale des Landes	0	36.000	-36.000		
	Einnahmen	300.000	336.000	0 -36.000		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	67.000	67.000			
.43400	Personalkosten -VBL-	6.100	6.100			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	14.100	14.100			
.50000	Unterhaltungskosten	18.200	18.200			
.52000	Geräte und Ausstattung	1.000	1.000			
.53000*	Kaltmieten	148.900	120.000	28.900		
.54000	Bewirtschaftungskosten	112.000	112.000			
.65000	Geschäftsausgaben/Sonstige Kosten	500	500			
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	9.000	9.000			
	Ausgaben	376.800	347.900	28.900 0		
	UAB 1113	Zu-/Überschuß	-76.800	-11.900	-28.900 36.000	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1114 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Nutzungsentschädigungen	0	0			
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	0	0			
.43400	Personalkosten -VBL-	0	0			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0			
.50000	Unterhaltungskosten	0	0			
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0			
.53000*	Mieten	16.800	0	16.800		
.54000*	Bewirtschaftungskosten	10.000	0	10.000		
.65000	Geschäftsausgaben	0	0			
.67900	Verwaltungskostenbeitrag	0	0			
.68000*	Abschreibungen	7.500	0	7.500		
	Ausgaben	34.300	0	34.300 0		
	UAB 1114	Zu-/Überschuß	-34.300	-34.300 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 1120	Zu-/Überschuß	0	0		
				0		
	Einnahmen	1.079.500	934.000	314.000		
				-168.500		
	Ausgaben	1.990.500	1.498.500	492.000		
				0		
AB 11	Zu-/Überschuß	-911.000	-564.500	-178.000		
				168.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aufwendungen der Kleiderkammer	5.000	5.000			
	Einnahmen	5.000	5.000	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	9.100	9.100			
.53000	Mietzahlungen für Kleiderkammer	1.800	1.800			
.54000	Bewirtschaftungskosten Kleiderkammer	2.000	2.000			
.56000	Kleidergeld usw.	600	600			
.56200	Aus- und Fortbildung	500	500			
.58000	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Aktive"	1.000	1.000			
.58010	Sächliche Kosten Kleiderkammer "Jugend"	1.000	1.000			
.59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000			
.59200	Ehrungen, Repräsentation Feuerwehr	100	100			
.66000	Verfügungsmittel	100	100			
.71200	Zuschuss Amtsfeuerwehrtag u. a.	0	0			
	Ausgaben	17.200	17.200	0 0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-12.200	-12.200	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	5.000	5.000	0 0		
	Ausgaben	17.200	17.200	0 0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-12.200	-12.200	0 0		
	Einnahmen	1.084.500	939.000	314.000 -168.500		
	Ausgaben	2.007.700	1.515.700	492.000 0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-923.200	-576.700	-178.000 168.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **2 Schulen**
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**
 U-Abschnitt **2000 Schule und Bildung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.600	74.600			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	6.800			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	15.700			
.65000	Geschäftsausgaben	300	300			
.65400	Reisekosten	500	500			
	Ausgaben	97.900	97.900	0		
				0		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-97.900	-97.900	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Schule und Bildung

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	97.900	97.900	0 0		
	Zu-/Überschuß	-97.900	-97.900	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	97.900	97.900	0 0		
	Zu-/Überschuß	-97.900	-97.900	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.200	162.200			
.43400	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	14.600			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	34.100			
.65000	Geschäftsausgaben	0	0			
.65400	Reisekosten	0	0			
	Ausgaben	210.900	210.900	0		
				0		
	UAB 3000	Zu-/Überschuß	-210.900	-210.900	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	210.900	210.900	0 0		
AB 30	Zu-/Überschuß	-210.900	-210.900	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	210.900	210.900	0 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-210.900	-210.900	0 0		

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16200*	Beteiligung an Asylbetreuung/ Integrationspauschalen	360.000	19.000	341.000		
	Einnahmen	360.000	19.000	341.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.000	123.000			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	11.100	11.100			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	25.900	25.900			
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0			
.65000	Bürobedarf	200	200			
.65400	Reisekosten	800	800			
.70000*	Ausgaben/Zuschüsse für Integration <i>Sachaufwand für Arbeitsgelegenheiten, Helferkreise u.a.</i>	45.000	0	45.000		
	Ausgaben	206.000	161.000	45.000		
				0		
	UAB 4000	Zu-/Überschuß	154.000	-142.000	296.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17000	Personalkostenerstattung Bund für ArGe Mitarbeiter	175.300	175.300			
	Einnahmen	175.300	175.300	0 0		
	A u s g a b e n					
.41000	Beamtengehalt	0	0			
.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dien stbezüge	0	0			
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.800	134.800			
.43000	Beitrag Versorgungskasse	23.900	23.900			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	12.200	12.200			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	28.400	28.400			
	Ausgaben	199.300	199.300	0 0		
	UAB 4050 Zu-/Überschuß	-24.000	-24.000	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	535.300	194.300	341.000 0		
	Ausgaben	405.300	360.300	45.000 0		
	AB 40 Zu-/Überschuß	130.000	-166.000	296.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) 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	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.67200	Grundsicherung SGB II, Gemeindeanteil 23% an den Unterkunftskosten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 4820	Zu-/Überschuß	0	0	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 48	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	535.300	194.300	341.000 0		
	Ausgaben	405.300	360.300	45.000 0		
EP 4	Zu-/Überschuß	130.000	-166.000	296.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	0	0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 56

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Regenwasser	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 7010	Zu-/Überschuß	0	0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren	100	100			
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.57000	Beseitigungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	UAB 7070	Zu-/Überschuß	0	0		
			0	0		
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	AB 70	Zu-/Überschuß	0	0		
			0	0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0			
.43400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer VBL	0	0			
.44400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Sozialversicherung	0	0			
.70000	Zuschuss Tourismusverband Probstei e.V. davon 30.000 € Sachkostenzuschuss	79.100	79.100			
	Ausgaben	79.100	79.100	0		
				0		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-79.100	-79.100	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
 U-Abschnitt **7900 Fremdenverkehr**

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	79.100	79.100	0 0		
AB	79 Zu-/Überschuß	-79.100	-79.100	0 0		
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	79.200	79.200	0 0		
EP	7 Zu-/Überschuß	-79.100	-79.100	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16100	Förderung Durchführung Studie	0	0			
.16200	Beteiligung der Amtsgemeinden an der Durchführung einer Studie	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.65500	Durchführung einer Studie	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8110	Zu-/Überschuß	0	0	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 81	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Wohnhaus Krummbek	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 62

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.07210	Amtsumlage gem. § 12 Fusionsvertrag Personalkosten	3.336.100	3.336.100			
.07220	Zus. Amtsumlage gem. § 11 Fusionsvertrag Sachkosten	474.700	474.700			
.07230	zus. Amtsumlage für Kosten Tourismusver- band Probstei (TVP)	79.100	79.100			
.09300	Ausgleichszahlungen f.vermehrte Bürger- begehren u. Bürgerentscheide <i>Konnexitätsprinzip</i>	3.000	3.000			
	<i>etwa 0,20 € pro Wahlberechtigten</i>					
.09400	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung d. Tariftreue- u. Vergabegesetzes <i>Konnexitätsprinzip</i>	31.500	31.500			
	<i>Verwaltungen über 20.000 EW pauschal 31.579 €</i>					
.16200	Verwaltungskostenanteile	580.000	580.000			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	4.504.400	4.504.400	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	4.504.400	4.504.400	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	AB 90 Zu-/Überschuß	4.504.400	4.504.400	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	31.300	15.000	16.300		
.27500	Verzinsung Anlagekapital	2.600	2.600			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	33.900	17.600	16.300 0		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0			
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	300	300			
.80810	Zinsen für Kassenkredit	3.000	3.000			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.700	37.900	-34.200		
	Ausgaben	7.000	41.200	0 -34.200		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	26.900	-23.600	16.300 -34.200	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.28000	Zuführung Rücklage vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 9110					
	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	33.900	17.600	16.300		
				0		
	Ausgaben	7.000	41.200	0		
				-34.200		
	AB 91					
	Zu-/Überschuß	26.900	-23.600	16.300		
				-34.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0			
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 9200	0	0	0		
	Zu-/Überschuß	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 68

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	4.538.300	4.522.000	16.300 0		
	Ausgaben	7.000	41.200	0		
	Zu-/Überschuß	4.531.300	4.480.800	-34.200 16.300 -34.200		
	EP 9					

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

 70
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Büro-/Rathausausstattung	15.000	0	15.000		0	0		
.93510	EDV-Ausstattung einschl. Telefonanlage	20.000	0	20.000		0	0		
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0		
					0				
	UAB 0210 Zu-/Überschuß	-35.000		-35.000	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

 71
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0		
					0				
AB	02 Zu-/Überschuß	-35.000		-35.000	0				
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0		
					0				
EP	0 Zu-/Überschuß	-35.000		-35.000	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

 72
Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1110 Beseitigung von Wohnungslosigkeit (Allgemeine Maßnahmen)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93200*	Grunderwerbskosten <i>Wohnhaus in Probsteierhagen: Kaufpreis 175 T€ zzgl. Grunderwerbsteuer und Notargebühren</i>	188.600	0	0	188.600	0	0		
.95000	Sanierung Obdachlosenunterkünfte	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	188.600	0	0	188.600 0	0	0		
	UAB 1110 Zu-/Überschuß	-188.600		0	-188.600 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1113 Einrichtung "Große Mühlenstraße 24, 24217 Schönberg"**

 72
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen, Ausstattung Unterkunft	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
	UAB 1113 Zu-/Überschuß	0		0	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Seite 74

Gemeinde 1 Amt Probstei
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1114 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) 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*	Zuweisung des Landes	30.000			0 30.000				
	Einnahmen	30.000			0 30.000				
	A u s g a b e n								
.93200*	Grunderwerbskosten	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0		
	<i>Kaufpreis: 1,3 Mio € zzgl Grunderwerb- steuer und Notar</i>								
.93500*	Ausstattung und Herrichtung	100.000	0	0	100.000	0	0		
	Ausgaben	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0		
	UAB 1114 Zu-/Überschuß	-1.470.000			0 -1.470.000				

B. Vermögenshaushalt75
Seite

Gemeinde **1 Amt Probstei**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **11 Öffentliche Ordnung**
 U-Abschnitt **1114 Einrichtung Haus "Heidkate" in Schönberg**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	30.000		0	30.000 0				
	Ausgaben	1.688.600	0	0	1.688.600 0	0	0		
AB 11	Zu-/Überschuß	-1.658.600		0	-1.658.600 0				

B. Vermögenshaushalt

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

 76
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000		0	0		
	<i>Umrüstung Digitalfunk!</i>								
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0 0	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-1.000		-1.000	0 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0 0	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-1.000		-1.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt77
Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	30.000		0	30.000 0				
	Ausgaben	1.689.600	0	1.000	1.688.600 0	0	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-1.659.600		-1.000	-1.658.600 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 78

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35100	Anschlussbeiträge Höhndorf (SW)	0			0				
.35110	Anschlussbeiträge Höhndorf (RW)	0			0				
.35200	Anschlußbeiträge (Barsbek)	0			0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

 70
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93000	Auflösen der Abschreibungsrücklage	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7010								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 70								
	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

80
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

 81
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Verkaufserlös Rentnerwohnheim	0		0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde

1 Amt Probstei

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt

8800 Rentnerwohnheim Krummbek82
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		0	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 82

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.700		37.900	-34.200				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	34.200		0	34.200				
	45.000 für Sachkosten 158.100 zur Deckung erhöhter Personalkosten f. Altersteilzeit.								
.37780*	Einnahmen aus Krediten	1.658.600		0	1.658.600				
	Einnahmen	1.696.500		37.900	1.692.800 -34.200				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen	1.900	0	1.900		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

 84
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97790	Außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0		
	<i>Darlehen für das Rentnerwohnheim</i>								
	Ausgaben	1.900	0	1.900	0 0	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.694.600		36.000	1.692.800 34.200				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 85

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom VerWHH für Kanal Abschreibungen, Tilgung etc.	0			0				
.31200	Entnahme aus der Sonderrücklage Kanal (Abschreibungsrücklage)	0			0				
.31920	Entnahme aus der Sonderrücklage "Altgemeinden"	0			0				
	Einnahmen	0			0	0 0			
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung Rücklage an den Verwaltungs- haushalt	0	0		0	0		0	
.91200	Zuführung an die Sonderrücklage (Abschreibungsrücklage) Kanal	0	0		0	0		0	

B. Vermögenshaushalt

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

86
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 9110 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

 87
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.31300	Entnahme aus der Gebührenausgleichs- rücklage	0			0				
	<i>Auflösung der Gebührenausgleichs- rücklage Schmutzwasser</i>								
	Einnahmen	0			0	0			
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung Gebührenaussgleich zum Verwaltungshaushalt	0	0		0	0	0		
.91310	Zuführung zur Gebührenausgleichs- rücklage Regenwasser Höhndorf	0	0		0	0	0		
.91311	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Regenwasser Fiefbergen	0	0		0	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

 88
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 9120 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	1.696.500		37.900	1.692.800				
					-34.200				
	Ausgaben	1.900	0	1.900	0	0	0		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.694.600		36.000	1.692.800				
					34.200				

B. Vermögenshaushalt

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

80
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) 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				
.39500	Abwicklung Vorjahre	0			0				
	Einnahmen	0			0	0 0			
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0		0	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0		0	0	0		
	Ausgaben	0	0		0	0 0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0			0	0 0			

B. Vermögenshaushalt

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

 90
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	1.696.500		37.900	1.692.800 -34.200				
	Ausgaben	1.900	0	1.900	0	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	1.694.600		36.000	1.692.800 34.200				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	194.500	194.500	0	3.544.700	3.544.700	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.084.500	939.000	145.500	2.007.700	1.515.700	492.000		
2	Schulen	0	0	0	97.900	97.900	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	210.900	210.900	0		
4	Soziale Sicherung	535.300	194.300	341.000	405.300	360.300	45.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100	100	0	79.200	79.200	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.538.300	4.522.000	16.300	7.000	41.200	-34.200		
0-9	Zusammen	6.352.700	5.849.900	502.800	6.352.700	5.849.900	502.800		
			davon	671.300	Mehreinnahmen	davon	537.000	Mehrausgaben	
			davon	-168.500	Wenigereinnahmen	davon	-34.200	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	0	30.000	1.689.600	1.000	1.688.600	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.696.500	37.900	1.658.600	1.900	1.900	0	0	0
0-9	Zusammen	1.726.500	37.900	1.688.600	1.726.500	37.900	1.688.600	0	0
			davon	1.722.800	Mehreinnahmen	davon	1.688.600	Mehrausgaben	
			davon	-34.200	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	8.079.200	5.887.800	2.191.400	8.079.200	5.887.800	2.191.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei
Einwohner: 21.246
Stand : 31.03.2013

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	150.200	8.600	0	-158.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	7	0	0	-7	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	1.700	0	1.277.500	547.400	4.500	-1.827.700	0	0	35.000	0
	Je EW.	0	0	60	26	0	-86	0	0	2	0
03	Finanzverwaltung	2.700	50.000	1.230.700	13.300	0	-1.191.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	2	58	1	0	-56	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	140.000	100	223.800	88.700	0	-172.400	0	0	0	0
	Je EW.	7	0	11	4	0	-8	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	144.400	50.100	2.882.200	658.000	4.500	-3.350.200	0	0	35.000	0
	Je EW.	7	2	7	31	0	-157	0	0	2	0
11	Öffentliche Ordnung	1.078.500	1.000	656.600	1.333.900	0	-911.000	30.000	0	1.688.600	0
	Je EW.	51	0	31	63	0	-43	1	0	79	0
13	Brandschutz	5.000	0	9.100	8.100	0	-12.200	0	0	1.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.083.500	1.000	665.700	1.342.000	0	-923.200	30.000	0	1.689.600	0
	Je EW.	51	0	0	63	0	-44	1	0	79	0
20	Schulverwaltung	0	0	97.100	800	0	-97.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	97.100	800	0	-97.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	5	0	0	-5	0	0	0	0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	210.900	0	0	-210.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	10	0	0	-10	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	210.900	0	0	-210.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	10	0	0	-10	0	0	0	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	535.300	0	359.300	1.000	45.000	130.000	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	17	0	2	6	0	0	0	0

Gemeinde 1 Amt Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	535.300	0	359.300	1.000	45.000	130.000	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	0	0	2	6	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	79.100	-79.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100	0	0	100	79.100	-79.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.763.300	51.100	4.215.200	2.001.900	128.600	-4.531.300	30.000	0	1.724.600	0
	Je EW.	83	2	199	94	6	-214	1	0	81	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			4.206.100							
	Je EW.			199							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei
Einwohner: 21.246
Stand : 31.03.2013

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>	3.924.400 185	0 0	0 0	3.924.400 185	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	33.900 2	7.000 0	26.900 1	1.696.500 80	1.900 0
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>	3.924.400 185	33.900 2	7.000 0	3.951.300 186	1.696.500 80	1.900 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.924.400 185	33.900 2	7.000 0	3.951.300 186	1.696.500 80	1.900 0

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Amt Probstei

Einwohner: 21.246

Stand : 31.03.2013

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		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
001	Grundsteuer B	0	0,00	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0,00	0
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	0	0,00	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0,00	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.889.900	183,09	0
07	Summe Gruppe 07	3.889.900	183,09	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	0,00	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	3.000	0,14	0
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	31.500	1,48	0
09	Summe Gruppe 09	34.500	1,62	0
0	Summe Hauptgruppe 0	3.924.400	184,71	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	184.700	8,69	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029.100	48,44	314.000
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.213.800	57,13	314.000
13	Einnahmen aus Verkauf	200	0,01	0
14	Mieten und Pachten	400	0,02	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.600	0,26	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	6.200	0,29	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	2.000	0,09	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	940.000	44,24	341.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,05	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	943.000	44,38	341.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	175.300	8,25	0
171	vom Land	0	0,00	-168.500
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,24	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	180.300	8,49	-168.500
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	2.343.300	110,29	486.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	1.100	0,05	0
261	Säumniszuschläge	50.000	2,35	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	51.100	2,40	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	31.300	1,47	16.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	0,12	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	33.900	1,59	16.300
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	85.000	3,99	16.300
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	6.352.700	298,99	502.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.700	0,17	-34.200
30	Summe Gruppe 30	3.700	0,17	-34.200
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	34.200	1,61	34.200
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	34.200	1,61	34.200
32	Rückflüsse von Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	30.000	1,41	30.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	30.000	1,41	30.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	1.658.600	78,07	1.658.600
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	1.658.600	78,07	1.658.600
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.726.500	81,26	1.688.600
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	8.079.200	380,25	2.191.400

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.100	1,13	0
40	Summe Gruppe 40	24.100	1,13	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	313.600	14,76	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.000	0,24	0
414	Arbeitnehmer/-innen	2.603.300	122,53	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	2.921.900	137,53	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.000	0,56	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	12.000	0,56	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	330.000	15,53	0
434	Arbeitnehmer/-innen	235.000	11,06	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	565.000	26,59	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	548.200	25,80	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
44	Summe Gruppe 44	548.200	25,80	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	144.000	6,78	0
45	Summe Gruppe 45	144.000	6,78	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.215.200	198,39	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.700	5,54	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.800	0,65	0
53	Mieten und Pachten	1.182.000	55,63	455.700
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	280.000	13,18	20.000
55	Haltung von Fahrzeugen	3.500	0,16	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	33.700	1,59	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.630.700	76,75	475.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.900	1,08	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	22.900	1,08	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.000	1,46	0
64	Summe Gruppe 64	31.000	1,46	0
65	Geschäftsausgaben	234.400	11,03	0
65	Summe Gruppe 65	234.400	11,03	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.100	0,10	0
661	Sonstige	23.000	1,08	0
66	Summe Gruppe 66	25.100	1,18	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	290.500	13,67	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.300	0,63	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	10.600	0,50	0
67	Summe Gruppe 67	23.900	1,13	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	31.300	1,47	16.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600	0,12	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	33.900	1,59	16.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	2.001.900	94,22	492.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	128.600	6,05	45.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	Summe Gruppe 70	128.600	6,05	45.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	128.600	6,05	45.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	3.300	0,16	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	3.300	0,16	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.700	0,17	-34.200
86	Summe Gruppe 86	3.700	0,17	-34.200
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	7.000	0,33	-34.200
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.352.700	298,99	502.800
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	1.588.600	74,77	1.588.600
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136.000	6,40	100.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
93	Summe Gruppe 93	1.724.600	81,17	1.688.600
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	1.900	0,09	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	1.900	0,09	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.726.500	81,26	1.688.600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	8.079.200	380,25	2.191.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	8.079.200	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.692.800	
3. Differenz		6.386.400
4. Gesamtausgaben	8.079.200	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.900	
6. Differenz		8.077.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-1.690.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	34.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		34.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.658.600	
10.2 Tilgung von Krediten	1.900	
10.3 Differenz		1.656.700
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)		1.690.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 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	Gewerbesteuer (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
052,062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	3.807	3.890	3.883	3.878	3.878
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
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	3.807	3.890	3.883	3.878	3.878

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	445	1.214	1.254	1.254	1.254
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige	7	6	6	6	6
		123				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		327	175	175	175	175
161,171	vom Land		2	2	2	2	2
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		604	945	785	785	785
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
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 nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.386	2.343	2.223	2.223	2.223
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		108	85	164	163	163
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		108	85	164	163	163
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.301	6.318	6.270	6.264	6.264
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2	4	57	56	55
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		96	34	81	81	81
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)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		96	34	81	81	81
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0	0	0	0	0
			125				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	30	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	30	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 Bereichen		0	1.659	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	1.659	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		98	1.727	138	137	136
0-3	Summe aller Einnahmen		5.399	8.045	6.408	6.401	6.400

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		4.244	4.215	4.305	4.305	4.305
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		986	1.944	1.710	1.710	1.710
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		11	13	13	13	13
679	Innere Verrechnungen		0	11	20	20	20
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		5	31	55	55	55
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		3	3	3	3	3
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		8	34	58	58	58
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
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.005	2.002	1.801	1.801	1.801
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		81	129	129	129	129
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	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		81	129	132	129	129
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	3	10	10	10
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0	0	0	0	0
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2	4	57	56	55
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		5	7	67	66	65
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.335	6.353	6.305	6.301	6.300
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		50	0	55	55	55
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		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
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		0	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, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-929, 984-989	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	1.589	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		46	136	26	26	26
	Summe Gruppe 93		46	1.725	26	26	26
94-96	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung 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		2	2	57	56	55
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		2	2	57	56	55
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		98	1.727	138	137	136
4-9	Summe der Ausgaben		5.433	8.080	6.443	6.438	6.436

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 1 Amt Probstei

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		45	35	25	25	25
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1	1.690	1	1	1
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						

Gemeinde 1 Amt Probstei

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		0	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		0	0	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(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		0	0	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		46	1.725	26	26	26