

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Ratekau für das
Haushaltsjahr 2015



Gemeinde
Ratekau

Inhaltsübersicht

1. Inhaltsübersicht	Seite	1
2. Vorbericht	Seite	3 – 17
3. 1.Nachtragshaushaltssatzung	Seite	19
4. Einzelpläne zum Verwaltungshaushalt	Seite	21 – 36
5. Einzelpläne zum Vermögenshaushalt	Seite	37 – 47
6. Finanzplan und Investitionsprogramm	Seite	49 – 105
7. Gesamtplan - Teil I - zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Seite	107 – 109
8. Gesamtplan - Teil II - Haushaltsquerschnitt	Seite	111 – 118
9. Gesamtplan - Teil III - Gruppierungsübersicht	Seite	119 – 140
10. Gesamtplan - Teil IV - Finanzierungsübersicht	Seite	141 – 142
11. Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	143 – 144

Vorbericht zum
1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeiner Teil:

Im Vermögenshaushalt gibt es einen Bedarf zur Nachfinanzierung bei Maßnahmen. Gleichzeitig hat sich die Finanzierung von Maßnahmen verändert. Eine Maßnahme aus dem Finanzplan wurde aus dem Jahr 2016 auf das laufende Haushaltsjahr vorgezogen. Im Finanzplan ist eine weitere Maßnahme in Einnahme und Ausgabe für das Jahr 2017 eingestellt worden. Für diese Maßnahme ist im Nachtragshaushalt 2015 bereits eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Der zwischenzeitlich aufgestellte Jahresabschluss 2014 wurde ebenfalls bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes berücksichtigt. Dieser wirkt sich durch eine Reduzierung der Kreditaufnahme aus.

Der Abschluss des vorliegenden Nachtragsplanes zeigt folgendes Bild:

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben	22.686.100,00 €
------------------------	-----------------

Vermögenshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben	4.887.000,00 €
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	27.573.100,00 €

Damit verringert sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Ursprungshaushalt um 23.500,00 €. Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt gegenüber dem Ursprungshaushalt um 910.000,00 €.

Die Einnahmen im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes sinken gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015 um insgesamt 39.700,00 €. Diese sind bedingt durch Wenigereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 36.000,00 €, Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.000,00 €, Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen für

Stadtrandkern II. Ordnung in Höhe von 2.500,00 € und Wenigereinnahme bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 12.200,00 €.

Auf der Ausgabeseite im Einzelplan 9 wurde der Ansatz für die Kreisumlage um 3.400,00 € erhöht.

Der Verwaltungshaushalt weist damit einen Freien Finanzspielraum von 811.000,00 € aus.

1.1 Verwaltungshaushalt:

Im Unterabschnitt Hauptverwaltung wurde der Ansatz für die Beamtenbezüge um 15.000,00 € reduziert, da eine Mitarbeiterin voraussichtlich ab Mitte des Jahres in Elternzeit geht.

Der Ansatz für die Beihilfen im Unterabschnitt 0200 wurde um 15.000,00 € gekürzt, da die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2014 ein Guthaben für die Gemeinde Ratekau ergeben hat und zu einer Rückzahlung führte.

Im Unterabschnitt 1100 sind Erstattungen Personal und Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern in Höhe von 10.000,00 € neu veranschlagt worden. Die Höhe der Erstattung ist abhängig von der Zahl der zugewiesenen Asylbewerber und kann sich daher durch die endgültige Abrechnung noch verändern.

Für die Sporthalle Pansdorf ist der Aufwand für eine Erneuerung der Hallenlinierung mit 15.000,00 € neu aufgenommen worden.

In der Sporthalle Sereetz ist die Heizungssteuerung ausgefallen und muss erneuert werden. Der Unterhaltungsansatz wurde daher um 6.500,00 € angehoben.

Im Unterabschnitt 2700 Sonderschulen ist die Schulverbandsumlage um 17.600,00 € erhöht worden. Dies entspricht dem Ansatz im Haushalt des Schulverbandes.

Im Unterabschnitt 4000 sind die Ansätze für die Personalkosten angehoben worden. Hier ist der Aufwand für die Entsendung einer zusätzlichen Kraft der Gemeinde Ratekau an das Job-und Leistungscenter für den Aufgabenbereich SGB XII veranschlagt. Es wird auch im Nachtrag zum Stellenplan eine zusätzliche Stelle ausgewiesen.

Der Ansatz für die Unterhaltung des Bauhofes wurde um 7.500,00 € erhöht. Es wurde festgestellt dass der Brenner sowie der Wärmetauscher der Heizungsanlage für den Bauhof defekt sind. Eine Reparatur ist nicht mehr zweckmäßig, daher ist vorgesehen die Heizungsanlage zu ersetzen.

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt haben die Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 82.700,00 € zur Folge. Diese wird nunmehr noch mit 952.100,00 € veranschlagt.

1.2 Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurde die Haushaltsstelle 0000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für digitalen Sitzungsdienst neu eingerichtet. Es ist vorgesehen, I-Pads zu beschaffen und den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie den bürgerlichen Ausschussmitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Im Unterabschnitt 0200 wurde die Maßnahme Sanierung und Umbau Rathaus mit Innenhof aus dem Finanzplan Jahr 2016 in das laufende Haushaltsjahr vorgezogen. Es ist geplant, das Mauerwerk im unteren Teil des Anbaus von außen abzudichten und im Bereich des Labors neue Büroräume zu schaffen.

Bei der Durchführung der Maßnahme Sanierung Kleine Halle der Schulsporthalle Sereetz hat sich ergeben dass der bisher bereitgestellte Betrag nicht ausreicht. Es sind daher weitere 30.000,00 € in den Haushalt eingestellt worden.

Für die Erweiterung des Schulgebäudes der Cesar-Klein-Schule wurde der Ansatz der Verpflichtungsermächtigungen von 300.000,00 € auf 700.000,00 € angehoben. Dies ist bedingt durch zusätzliche Brandschutzmaßnahmen.

Auf der Einnahmeseite im Unterabschnitt 4640 musste der Zuschuss vom Land für energetische Sanierung KK Ratekau und Sereetz um 22.900,00 € reduziert werden. Hier ist die energetische Sanierung für das Kommunale Kinderhaus Sereetz durch die Investitionsbank nicht anerkannt worden.

Im Unterabschnitt Gemeindestraßen ist auf der Einnahmeseite ein Betrag von 7.000,00 € veranschlagt worden für die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Straße ehemals „Feldweg“, jetzt „Am Dorfmuseum“ in Ratekau.

Im Finanzplan ist im Unterabschnitt 6300 ein Ansatz für „Öffentliche Maßnahmen für Ortskerngestaltung Ratekau“ eingestellt. Es ist vorgesehen, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Die Durchführung der Maßnahme soll in den Jahren 2016/2017

umgesetzt werden. In der Finanzplanung sind daher auf der Einnahmeseite im Jahr 2016 120.000,00 € und im Jahr 2017 525.000,00 € eingeplant worden. Auf der Ausgabeseite sind für 2016 140.000,00 € und für 2017 720.000,00 € eingestellt.

Bei Haushaltsstelle 6650.3500 sind auf der Einnahmeseite 45.000,00 € als Ausbaubeiträge für den Ausbau der L 180 (zum Grellberg) und L 309 (Eutiner Straße) eingeplant.

Für Umschuldungszwecke ist im Vermögenshaushalt auf der Einnahme- und Ausgabeseite im Unterabschnitt 9100 eine Haushaltsstelle mit einem Betrag von 780.000,00 € eingerichtet worden. Mit diesem Betrag soll ein Darlehen umgeschuldet werden, bei dem die Zinsbindung im April 2015 ausläuft.

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt führen zu einer Verringerung der Zuführung zum Vermögenshaushalt um 82.700,00 €. Die Zuführung beträgt damit nur noch 952.100,00 €.

Durch die im Jahresabschluss 2014 vorgenommene Zuführung zur Allgemeinen Rücklage hat diese einen Bestand von 743.672,58 €. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist in diesem Nachtrag eine Entnahme in der Größenordnung von 743.600,00 € eingeplant. Daraus resultiert eine Verringerung der Kreditaufnahme von privaten Unternehmen um 559.000,00 € auf 1.287.300,00 €.

Durch diesen Nachtrag wird die vorgesehene Nettoneuverschuldung reduziert. Eine Darstellung hierzu ist im Vorbericht zum Finanzplan und Investitionsprogramm enthalten.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in EURO

	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	65.940	58.482	61.651	62.000	66.000
Grundsteuer B	1.457.745	1.489.580	1.469.485	1.500.000	1.600.000
Gewerbsteuer	2.643.372	3.253.685	2.971.589	2.500.000	2.940.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.316.060	5.024.146	5.636.543	5.840.000	5.941.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.341	283.313	285.264	298.000	290.000
Vergnügungssteuern	59.950	68.032	63.992	65.000	65.000
Hundesteuer	80.648	81.364	82.520	82.000	100.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	13.596	19.851	20.717	20.000	20.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.406.516	2.523.984	2.719.728	3.211.000	3.880.000
Sonderschlüsselzuweisungen – Wegfall ab Haushaltsjahr 2015	206.388	95.976	145.980	371.000	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	104.340	111.756	126.300	150.500	163.500
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	631.884	506.556	522.588	576.400	560.800
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.264.780	13.516.725	14.106.357	14.675.900	15.626.300
Gewerbsteuerumlage	588.278	600.000	617.670	535.000	500.000
allgemeine Kreisumlage	3.796.343	4.171.404	4.345.702	4.813.600	5.005.400
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Zinsausgaben Gewerbsteuer	20.137	5.798	2.628	8.700	15.000
Summe der Umlagen	4.404.758	4.777.202	4.966.000	5.357.300	5.520.400
Überschuss im Abschnitt 90	8.860.022	8.739.523	9.140.357	9.318.600	10.105.900

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <input type="checkbox"/>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	1.167	1.632	143	1.855	1.235	
2012	2.044	2.694	16	1.075	500	
2013	2.005	1.781	135	1.247	389	
2014	2.191	–	–	–	–	
Haushaltsjahr	3.630	–	–	–	–	
2016	2.944	–	–	–	–	
2017	2.803	–	–	–	–	
2018	2.228	–	–	–	–	

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	– Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ²⁾			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/Ew.	davon ¹⁾	
										inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist – 2011	3.531	0	302	3.229	≈ 208	0	3.229	0			
Ist – 2012	3.229	0	272	2.957	≈ 190	0	2.957	0			
Ist – 2013	2.957	0	274	2.683	≈ 178	0	2.683	0			
Soll im Haushaltsjahr 2014	2.683	235	235	2.683	≈ 178	0	2.683	0			
Soll – 2015	2.683	1.287	235	3.735	≈ 246	0	3.735				
Soll – 2016	3.735	1.642	262	5.115	≈ 337						
Soll –2017	5.115	497	287	5.325	≈ 351						
Soll –2018	5.325	387	298	5.414	≈ 357						

¹⁾ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Der Schuldenstand 2014 mit voraussichtlich 2.683.000,00 EURO beträgt umgerechnet je Einwohner (15.132 Einwohner, Stand 31. Dezember 2013 fortgeschriebene Zensuszahl des Statistischen Landesamtes) 177,31 EURO und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Schuldenstand je EW wird ab 2015 auf der Basis von 15.180 Einwohnern (Stand 31.3.2014) berechnet.

Der Schuldenstand ist angesichts der Investitionsleistungen, die 2014 durchgeführt wurden, akzeptabel.

Der Schuldenstand wird im Jahr 2015 deutlich steigen. Nach der derzeitigen Finanzplanung wird der Schuldenstand in den Jahren 2016 – 2018 weiterhin ansteigen.

Der Schuldendienst beträgt laut Haushaltsplan 2015

an Zinsen	126.000,00 EURO	-	8,33 EURO je Einwohner
an ordentlicher Tilgung	235.000,00 EURO	-	15,53 EURO je Einwohner

Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ²	Gesellschaften ³	Treuhandvermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	3.229	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.229	207,52	0,063	4,05	3.292	211,57	—	—
2012	2.957	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.957	189,96	0,063	4,05	3.020	194,01	—	—
2013	2.683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.683	177,62	0,063	4,17	2.746	181,79	—	—
2014	2.683	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.683	177,31	0,061	4,03	2.744	181,34	—	—
Haushaltjahr	3.735	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.735	246,05	0,061	4,02	3.796	250,07	—	—

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

2011	=	15.560	Einwohner
2012	=	15.566	Einwohner
2013	=	15.105	Einwohner
2014 u. 2015	=	15.180	Einwohner

Die Finanzlage der Gemeinde Ratekau stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar			
Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 ³	811	
3.	ein Defizit 2015 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	4.784	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahmen aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	2.683	178
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	5.414	357
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	2.683	178
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	3.735	246
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	5.475	361
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	2.744	181
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	3.796	250

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.

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme	Veranschlagter Betrag	Personalkosten	Folgekosten	
			Sächlicher Verwaltungsaufwand	Schuldendienst
<u>Allgemeine Verwaltung</u>				
Anlagevermögen	110.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	60.000,00 EUR			
<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>				
Anlagevermögen	150.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	300.000,00 EUR			
<u>Schulen</u>				
<u>Grund- und Hauptschulen</u>				
Anlagevermögen	18.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	86.500,00 EUR			
<u>Gesamtschule</u>				
Anlagevermögen	30.500,00 EUR			
Erweiterung Schulgebäude	1.950.000,00 EUR			
Sonstige Baumaßnahmen	116.500,00 EUR			
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>				
Baumaßnahmen	50.000,00 EUR			
Sonstige Maßnahmen	25.000,00 EUR			

Maßnahme	Veranschlagter Betrag	Personalkosten	Folgekosten	
			Sächlicher Verwaltungsaufwand	Schuldendienst
<u>Soziale Sicherung</u>				
Anlagevermögen	26.600,00 EUR			
Baumaßnahmen	92.400,00 EUR			
Zuschüsse für kirchliche Baumaßnahmen	275.000,00 EUR			
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>				
Zuschüsse an Vereine	5.000,00 EUR			
Geräte	20.000,00 EUR			
<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>				
Anlagevermögen	5.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	15.000,00 EUR			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>				
Anlagevermögen	210.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	25.000,00 EUR			
<u>Allgemeines Grundvermögen</u>				
Grunderwerb	5.000,00 EUR			
Baumaßnahmen	50.000,00 EUR			

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd Nr.:	Bezeichnung	Gruppierungsnummer	Haushaltsjahr					
			2013 ¹⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.016	1.015	1.108	1.487	2.021	2.157
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9 ⁵⁾	274	235	235	262	287	298
3	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaugleichsrücklage- ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzgl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzgl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	150					
8	abzgl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	133	104	62	34	0	0
9	abzgl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzgl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzgl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171		225				
12	abzüglich des Fehlbetrages/bedarfes							
13	freier Finanzspielraum	TEUR	1.459	451	811	1.191	1.734	1.859
		in EUR/Ew. ³⁾	96,42	29,80	53,60	78,71	114,59	122,85
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.020	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	70	79	86	86	86	86
17	abzgl. 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	8	9	8	9	9	9

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

³⁾ Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenaugleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z. B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ³	2015 ⁴	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	20.913	21.978	22.686	22.789	23.400	24.002
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.016	790	1.108	1.505	2.039	2.175
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	663	850	849	849	849	849
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.021	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.306	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	618	535	500	530	530	530
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	–	–	–	–	–	–
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände –Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage–	832	4.346	4.814	5.005	5.035	5.035	5.150
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	–	–	–	–	–	–
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	–	–	–	–	–	–
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	–	–	–	–	–	–
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	–	–	–	–	–	–
13	bereinigte Ausgaben VwHH		10.943	12.547	12.782	12.428	12.505	12.856
14	Veränderung Vorjahr (in %)		–	+ 14,66	+ 1,87	- 2,77	+0,62	+2,81
15	Empfehlung (in %) ^{6 bis zu}				1	1	1	1

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Übersicht über die im Haushalt eingerichteten Deckungskreise (Verwaltungshaushalt Spalte 6, Vermögenshaushalt Spalte 9)

Deckungskreis Nummer	Bezeichnung
1 / VwHH	Personalausgaben
2 / VwHH	Sonstige Personalkosten
3 / VwHH	Bewirtschaftungskosten
5 / VwHH	Sachkosten Hauptverwaltung
6 / VwHH	Sachkosten Grundschule Ratekau und Hannes-Zobel-Halle
7 / VwHH	Sachkosten Grundschule Sereetz und Sporthalle Sereetz
8 / VwHH	Sachkosten Grundschulen Pansdorf /Techau und Sporthalle Pansdorf
10 / VwHH	Sachkosten Realschule Ratekau und Moen-Halle
11 / VwHH	Gastschulbeiträge, Schulverbandsumlage und Schülerbeförderungskosten
12 / VwHH	Sachkosten Bildung, Kultur und Sport
13 / VwHH	Sachkosten Ordnungsamt/Standesamt
14 / VwHH	Sachkosten Brandschutz
15 / VwHH	Seniorenpass, Seniorentreff, Seniorenangelegenheiten
16 / VwHH	Sachkosten Bauverwaltung
17 / VwHH	Sachkosten Umweltamt
18 / VwHH	Sachkosten Kämmerei und Gemeindekasse
19 / VwHH	Sachkosten Jugendarbeit, Jugendtreffs und Kommunales Kinderhaus
20 / VwHH	Zinsausgaben für Darlehen
22 / VwHH	Reinigungskosten Liegenschaften
23 / VmHH	Erwerb von Grundstücken
25 / VwHH	Sachkosten CKS
26 / VwHH	Zuschüsse für sozialpädagogische Zusatzbetreuung für alle Grundschulen
28 / VwHH	Zweckbindung Mehreinnahmen Spenden und sonstige Zuschüsse für Feuerwehren
62 / VwHH	Umlagen und Zinsausgaben Gewerbesteuer
73 / VmHH	Tilgungsleistungen
75 / VwHH	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
76 / VwHH	Unterhaltung der Straßen und Grünanlagen

Zusammenfassung:

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 werden Planungen im Finanzplan auf den aktuellen Stand gebracht. Gleichzeitig sind Ansätze im Verwaltungshaushalt korrigiert und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden.

Ebenso wurde auch die positive Entwicklung des Jahresabschlusses 2014 berücksichtigt. Der erwirtschaftete Überschuss, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde, sowie die nicht in Anspruch genommene Entnahme aus der Rücklage werden in voller Höhe zur Finanzierung der anstehenden Investitionen verwendet und reduzieren damit den Kreditbedarf.



(Thomas Keller)
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ratekau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
Euro	Euro	Euro	Euro

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	23.500,00	22.709.600,00	22.686.100,00
die Ausgaben	23.500,00	22.709.600,00	22.686.100,00

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	910.000,00	3.977.000,00	4.887.000,00
die Ausgaben	910.000,00	3.977.000,00	4.887.000,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 1.846.300,00 Euro | auf 1.287.300,00 Euro |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 2.120.000,00 Euro | auf 2.520.000,00 Euro |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 87,43 Stellen | auf 88,43 Stellen |

(Thomas Keller)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.41000	Beamtenbezüge	63.400	78.400	-15.000		001
.45000	Beihilfen	60.000	75.000	-15.000		001
	Ausgaben	123.400	153.400	0		
				-30.000		
	UAB 0200					
	Zu-/Überschuss	-123.400	-153.400	0		
				-30.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	123.400	153.400	0		
				-30.000		
	AB 02					
	Zu-/Überschuss	-123.400	-153.400	0		
				-30.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	123.400	153.400	0		
				-30.000		
	EP 0					
	Zu-/Überschuss	-123.400	-153.400	0		
				-30.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.16100	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Betreuung Asylbewerber	10.000	0	10.000		010
	Einnahmen	10.000	0	10.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	10.000	0	10.000		
				0		
	Einnahmen	10.000	0	10.000		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 11 Zu-/Überschuss	10.000	0	10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Überprüfung des Sprungpolsters der Freiwilligen Feuerwehr Sereetz vorgesehen.</i>	21.000	20.000	1.000		010
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000		
				0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-21.000	-20.000	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-21.000	-20.000	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	10.000	0	10.000		
	Ausgaben	21.000	20.000	1.000		
	Zu-/Überschuss	-11.000	-20.000	9.000		
	EP 1			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2111 Schulsporthalle Pansdorf "Techauer Weg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	35.000	20.000	15.000	Erl	006
	Ausgaben	35.000	20.000	15.000 0		
UAB 2111	Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-15.000 0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2115 Schulporthalle Seretz "Schulstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	21.500	15.000	6.500	Erl	006
	Ausgaben	21.500	15.000	6.500		
				0		
	UAB 2115 Zu-/Überschuss	-21.500	-15.000	-6.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	56.500	35.000	21.500		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-56.500	-35.000	-21.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen (Förderschulen)
 U-Abschnitt 2700 Sonderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.71300	Schulverbandsumlage	87.600	70.000	17.600		001
	Ausgaben	87.600	70.000	17.600		
				0		
	UAB 2700 Zu-/Überschuss	-87.600	-70.000	-17.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	87.600	70.000	17.600		
				0		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-87.600	-70.000	-17.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	144.100	105.000	39.100		
				0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-144.100	-105.000	-39.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.000	118.200	26.800		001
.43400	Beiträge/Umlage VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.000	9.800	2.200		001
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.000	23.700	5.300		001
	Ausgaben	186.000	151.700	34.300		
				0		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-186.000	-151.700	-34.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	186.000	151.700	34.300		
				0		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-186.000	-151.700	-34.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	186.000	151.700	34.300		
	Zu-/Überschuss	-186.000	-151.700	-34.300		
	EP 4			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.000	268.600	3.400		001
	Ausgaben	272.000	268.600	3.400		
				0		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-272.000	-268.600	-3.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	272.000	268.600	3.400		
				0		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-272.000	-268.600	-3.400		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	272.000	268.600	3.400		
				0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-272.000	-268.600	-3.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7700 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	11.500	4.000	7.500	Erl	006
	Ausgaben	11.500	4.000	7.500		
				0		
UAB 7700	Zu-/Überschuss	-11.500	-4.000	-7.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.500	4.000	7.500		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuss	-11.500	-4.000	-7.500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.16700	Erstattung Betriebskostenzuschuss für Buslinie Warnsdorf-Travemünde	6.200	0	6.200		009
	Einnahmen	6.200	0	6.200		
				0		
	A u s g a b e n					
.71700	Zuschuss an die LVG für Busverbindung Warnsdorf-Travemünde	13.000	12.500	500		009
	Ausgaben	13.000	12.500	500		
				0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-6.800	-12.500	5.700		
				0		
	Einnahmen	6.200	0	6.200		
				0		
	Ausgaben	13.000	12.500	500		
				0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-6.800	-12.500	5.700		
				0		
	Einnahmen	6.200	0	6.200		
				0		
	Ausgaben	24.500	16.500	8.000		
				0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-18.300	-16.500	-1.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.000	326.000	-36.000		009
.04100	Schlüsselzuweisungen	3.880.000	3.869.000	11.000		009
.06100	Allgemeine Schlüsselzuweisung für Stadtrandkern II. Ordnung	163.500	166.000	-2.500		009
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.800	573.000	-12.200		009
	Einnahmen	4.894.300	4.934.000	11.000 -50.700		
	A u s g a b e n					
.83200	Kreisumlage	5.005.400	5.002.000	3.400		009
	Ausgaben	5.005.400	5.002.000	3.400 0		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	-111.100	-68.000 7.600 50.700		
	Einnahmen	4.894.300	4.934.000	11.000 -50.700		
	Ausgaben	5.005.400	5.002.000	3.400 0		
	AB 90	Zu-/Überschuss	-111.100	-68.000 7.600 50.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	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					
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	952.100	1.034.800	-82.700		009
	Ausgaben	952.100	1.034.800	0		
				-82.700		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-952.100	-1.034.800	0		
				-82.700		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	952.100	1.034.800	0		
				-82.700		
AB 91	Zu-/Überschuss	-952.100	-1.034.800	0		
				-82.700		
	Einnahmen	4.894.300	4.934.000	11.000		
				-50.700		
	Ausgaben	5.957.500	6.036.800	3.400		
				-82.700		
EP 9	Zu-/Überschuss	-1.063.200	-1.102.800	7.600		
				-32.000		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0	0				
			0						
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens für digitalen Sitzungsdienst	40.000	40.000	0	0	0	0		001
	Ausgaben	40.000	40.000	0	0	0	0		
			0						
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	40.000	40.000	0	0	0	0		
			0						
	AB 00 Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000						
			0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0	0				
			0						
	A u s g a b e n								
.94100	Sanierung und Umbau Rathaus mit Innenhof	60.000	60.000	0	0	0	0		006
	Ausgaben	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0						
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	60.000	60.000	0	0	0	0		
			0						
	AB 02 Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	100.000	100.000	0	0	0	0		
			0						
	EP 0 Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000						
			0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2115 Schulsporthalle Sereetz "Schulstraße"

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0	0				
			0						
	A u s g a b e n								
.94000	Sanierung Kleine Halle	30.000	30.000	0	0	0	0		006
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	0	0		
			0						
	UAB 2115								
	Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000						
			0						
	Einnahmen	0	0						
			0						
	Ausgaben	30.000	30.000	0	0	0	0		
			0						
	AB 21								
	Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000						
			0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative) / Gemeinschaftsschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0	0				
	A u s g a b e n								
.94400	Erweiterung Schulgebäude	1.950.000		700.000	700.000	2.635.000	2.035.000	Verpflichtungserm ächtigung für 2016: 700.000	006
	Ausgaben	1.950.000	0	700.000	400.000	2.635.000	2.035.000		
	UAB 2810	Zu-/Überschuss	-1.950.000	0	0				
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	1.950.000	0	700.000	400.000	2.635.000	2.035.000		
	AB 28	Zu-/Überschuss	-1.950.000	0	0				
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	1.980.000	30.000	700.000	400.000	2.635.000	2.035.000		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-1.980.000	-30.000	0				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4510 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34500	Einnahme aus Verkauf des Gemeindemobils	0	-1.000						001
	Einnahmen	0	0						
			-1.000						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB	4510	Zu-/Überschuss	0	0					
			1.000						
	Einnahmen	0	0						
			-1.000						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB	45	Zu-/Überschuss	0	0					
			1.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kommunales Kinderhaus)

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36101	Zuschuss vom Land für energetische Sanierung KK Ratekau und Sereetz	32.900	-22.900						006
	Einnahmen	32.900	0						
			-22.900						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB 4640	Zu-/Überschuss	32.900	0						
			22.900						
	Einnahmen	32.900	0						
			-22.900						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB 46	Zu-/Überschuss	32.900	0						
			22.900						
	Einnahmen	32.900	0						
			-23.900						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
EP 4	Zu-/Überschuss	32.900	0						
			23.900						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt-ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Erschließungsbeiträge Feldweg	7.000	7.000						009
	Einnahmen	7.000	7.000						
			0						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB	6300	Zu-/Überschuss	7.000	7.000					
			0						
	Einnahmen	7.000	7.000						
			0						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB	63	Zu-/Überschuss	7.000	7.000					
			0						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
 U-Abschnitt 6650 Landesstraßen

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35000	Beiträge für den Ausbau der L 180 (Zum Grellberg) und L 309 (Eutiner Straße)	45.000	45.000						009
	Einnahmen	45.000	45.000						
			0						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB	6650	Zu-/Überschuss	45.000	45.000					
				0					
	Einnahmen	45.000	45.000						
			0						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB	66	Zu-/Überschuss	45.000	45.000					
				0					
	Einnahmen	52.000	52.000						
			0						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
EP	6	Zu-/Überschuss	52.000	52.000					
				0					

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952.100	-82.700						009
.31000	Entnahme aus der Rücklage	743.600	743.600						009
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.287.300	-559.000						009
.37790	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	780.000	780.000						009
	Einnahmen	3.763.000	1.523.600	0	0				
			-641.700						
	A u s g a b e n								
.97792	Tilgung von Kreditmarktmitteln für Umschuldung	780.000	780.000	0	0	0	0		009
	Ausgaben	780.000	780.000	0	0	0	0		
			0						
UAB	9100	Zu-/Überschuss	2.983.000						
			743.600						
			641.700						
	Einnahmen	3.763.000	1.523.600						
			-641.700						
	Ausgaben	780.000	780.000	0	0	0	0		
			0						
AB	91	Zu-/Überschuss	2.983.000						
			743.600						
			641.700						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2015	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	3.763.000	1.523.600 -641.700						
	Ausgaben	780.000	780.000 0	0	0	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuss	2.983.000	743.600 641.700						

Erläuterungen zum 1. Nachtrag des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2014 – 2018

1. Finanzplan

Die Änderungen im Finanzplan und im Investitionsprogramm sind bereits im Vorbericht zum 1. Nachtrag des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2015 dargestellt worden. Durch die Verschiebung und Neuaufnahme sowie Kostensteigerungen von Maßnahmen ergibt sich nun folgendes Bild:

	1. Nachtrag	Ursprungshaushalt	Veränderung
Kreditaufnahme im Planungszeitraum	3.813.300,00 €	4.067.300,00 €	- 254.000,00 €
Davon abzuziehen sind			
die Tilgungsleistungen für ordentliche Tilgung	1.316.100,00 €	1.316.100,00 €	0,00 €
Es tritt somit eine Neuverschuldung in Höhe von ein.	2.497.200,00 €	2.751.200,00 €	- 254.000,00 €

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass durch den Jahresabschluss 2014 die vorgesehene Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 235.000,00 € nicht in Anspruch genommen wurde und dadurch die Kreditaufnahme im Planungszeitraum für den 1. Nachtrag gegenüber dem Ursprungshaushalt zusätzlich reduziert wird. Daher kommt es zu einer Differenz in der Darstellung der Übersicht über die Entwicklung der Schulden im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan, in der die Kreditaufnahme für das Jahr 2014 noch enthalten ist.

Durch die Veränderungen im ersten Nachtrag verändert sich der freie Finanzspielraum im Jahr 2015 von 894.000 € auf 811.000,00 €. In den Folgejahren bleibt der freie Finanzspielraum unverändert gegenüber dem Ursprungshaushalt.

2. Investitionsprogramm

Das Volumen des vorliegenden Investitionsprogramms erhöht sich von 12.466.000,00 € um 1.330.000,00 € auf 13.796.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 werden davon rund 5.821.000,00 € (+ 130.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm) verwirklicht sein, so dass für die restlichen drei Jahre des Planungszeitraumes noch 7.975.000,00 € verbleiben. Dieser Betrag teilt sich auf die Jahre 2016 mit 2.944.000,00 € (+ 480.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm), 2017 mit 2.803.000,00 € (+ 720.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm) und 2018 unverändert mit 2.228.000,00 € auf.

Die Maßnahme Sanierung und Umbau Rathaus mit Innenhof wurde vom Jahr 2016 auf das Jahr 2015 vorgezogen, da neue Büroräume im Rathaus geschaffen werden sollen.

Die Durchführung der Sanierung der Kleinen Halle der Schulsporthalle in Sereetz führt zu Mehrkosten, die im Jahr 2015 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Hier ist ein zusätzlicher Ansatz von 30.000 € eingestellt.

Die Maßnahme Erweiterung Schulgebäude der Cesar-Klein-Schule verursacht weitere Mehrkosten für Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 400.000 €. Dieser Betrag wurde zusätzlich im Jahr 2016 in die Finanzplanung eingestellt. Im Vermögenshaushalt ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2015 ausgewiesen.

Neu in das Investitionsprogramm wurde ein Ansatz für Öffentliche Maßnahmen für Ortskerngestaltung Ratekau in den Jahren 2016/2017 mit 860.000,00 € aufgenommen. Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Bezuschussung seitens des Landes in Höhe von insgesamt 645.000,00 €, auf der Einnahmeseite vorgesehen.



(Thomas Keller)
Bürgermeister

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2018

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		1.666	1.698	1.730	1.764
003	Gewerbesteuer (brutto)		2.940	2.700	2.700	2.700
	Summe Gruppe 00		4.606	4.398	4.430	4.464
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.941	6.260	6.596	6.937
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		290	301	309	320
	Summe Gruppe 01		6.231	6.561	6.905	7.257
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		165	165	165	165
	Summe Gruppen 02,03		165	165	165	165
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund		0	0	0	0
041,051,061	vom Land		4.044	4.181	4.348	4.565
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		4.044	4.181	4.348	4.565
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		561	590	607	626
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		15.607	15.895	16.455	17.077
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		798	766	766	766
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		113	115	117	116

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		57	46	46	46	
161,171	vom Land		393	301	301	301	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		729	678	678	678	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.569	1.574	1.575	1.576	
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		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	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.659	3.480	3.483	3.483	
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		602	602	602	602	
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.819	2.812	2.861	2.841	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.421	3.414	3.463	3.443	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		22.687	22.789	23.401	24.003	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Tausend EUR -			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.108	1.505	2.039	2.175	
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		744	0	0	0	
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		87	101	142	132	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	
	Summe Gruppe 31		831	101	142	132	
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		85	60	10	10	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		52	0	0	0	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		39	0	0	0	
361	vom Land		33	120	525	0	
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	91	41	
364-368	von übrigen Bereichen		673	5	20	5	
	Summe Gruppe 36		745	125	636	46	
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	
3718	vom Land		0	0	0	0	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		1.287	1.642	497	387	
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		780	0	0	0	
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	
	Summe Gruppe 37		2.067	1.642	497	387	
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.888	3.433	3.324	2.750	
0-3	Summe aller Einnahmen		27.575	26.222	26.725	26.753	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		5.245	5.276	5.326	5.381	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		3.855	3.590	3.615	3.903	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.235	1.105	1.106	1.106	
679	Innere Verrechnungen		849	849	849	849	
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		1.085	1.085	1.085	1.085	
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		1.357	1.357	1.357	1.357	
689	-Rückstellungen		243	229	236	226	
68	Summe Gruppe 68		2.685	2.671	2.678	2.668	
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		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	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		8.624	8.215	8.248	8.526	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.793	1.820	1.800	1.820	
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	hilfen						
710,720	an Bund		2	1	1	1	
711,721	an Land		0	0	0	0	
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		96	74	74	74	
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	
714,716,717,718	an übrige Bereiche		109	76	76	76	
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		207	151	151	151	
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		13	13	13	13	
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		2.013	1.984	1.964	1.984	
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		126	186	199	197	
810	Gewerbesteuerumlage		500	530	530	530	
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		5.005	5.035	5.035	5.150	
84,85	Übrige Finanzausgaben		65	60	60	60	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.108	1.505	2.039	2.175	
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		6.804	7.316	7.863	8.112	
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		22.686	22.791	23.401	24.003	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		87	101	142	132	
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2		0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Abschreibungsrücklage)						
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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)		86	86	86	86	86
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		62	34	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		8	9	9	9	9
91	Summe Gruppe 91		156	129	95	95	
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
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		280	155	110	55	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
				- Tausend EUR -			
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)				280	155	110	55
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	
932	Erwerb von Grundstücken		60	20	20	20	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		549	151	691	311	
Summe Gruppe 93				609	171	711	331
94-96	Baumaßnahmen		2.740	2.616	1.980	1.840	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	
9718	an Land		0	0	0	0	
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		75	75	75	75	
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		160	187	212	223	
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		780	0	0	0	
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche		0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Tilgung und für Umschuldung						
	Summe Gruppe 97		1.015	262	287	298	
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		4.887	3.434	3.325	2.751	
4-9	Summe der Ausgaben		27.573	26.225	26.726	26.754	

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2018

- Tausend EUR -

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
00-08	Allgemeine Verwaltung		174	8	508	8	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		450	1.510	700	240	
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		105	153	622	1.122	
22	Realschulen		0	0	0	0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	
24	Berufsbildende Schulen		0	0	0	0	
27	Sonderschulen		0	0	0	0	
28	Gesamtschulen u. dgl.		2.097	774	74	24	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	
2	Epl.2 zusammen		2.202	927	696	1.146	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	
35	Volksbildung		0	1	1	1	
30,32-34, 36,37	Übriges		75	20	20	20	
3	Epl.3 zusammen		75	21	21	21	
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		1	0	0	0	
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		23	3	3	3	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		370	155	110	55	
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	
4	Epl.4 zusammen		394	158	113	58	
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2015	1.	2.	3.	
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten		5	25	5	5	
58,59	Übriges		20	20	20	20	
5	Epl.5 zusammen		25	45	25	25	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		20	145	725	515	
60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	
6	Epl.6 zusammen		20	145	725	515	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	
73-79	Übriges		235	125	10	10	
7	Epl.7 zusammen		235	125	10	10	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		55	5	5	205	
8	Epl. 8 zusammen		55	5	5	205	
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		3.630	2.944	2.803	2.228	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
		bisher	2015	neu	2015		
					2015		
				Folgejahr			
				2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
- EUR -							
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.93500*	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens für digitalen Sitzungsdienst	0	40.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	40.000	0	0	0	
	UAB 0000						
	Zu-/Überschuß	0	-40.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	40.000	0	0	0	
	AB 00						
	Zu-/Überschuß	0	-40.000	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		4.000	4.000	2.500	2.500		
.93501	Anschaffung Flachbildschirm für Bürger- information Klimaschutz		0	0	0	0		
.94000	Energetische Sanierung Rathaus		---	o ---	0	500.000		
.94100*	Sanierung und Umbau Rathaus mit Innenhof		0	60.000	0	0		
	Ausgaben		4.000	64.000	2.500	502.500		
	UAB 0200		Zu-/Überschuß	-4.000	-64.000	-2.500		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		4.000	64.000	2.500	502.500		
	AB 02		Zu-/Überschuß	-4.000	-64.000	-2.500		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Elektronische Datenverarbeitung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000		
	UAB 0600	Zu-/Überschuß	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	70.000	70.000	5.000	5.000	5.000		
	AB 06	Zu-/Überschuß	-70.000	-70.000	-5.000	-5.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	74.000	174.000	7.500	507.500	7.500		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-74.000	-174.000	-7.500	-7.500		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93201	Ausbaubeiträge Feuerwehrhaus Pansdorf für L 309		0	0	0	0		
.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. TS 8/8 u. allgem.		25.000	25.000	10.000	10.000		
.93515	Anschaffung Feuerwehrüberjacken		0	0	0	0		
.93580	Anschaffung von Funkgeräten		125.000	125.000	0	0		
.93591	Anschaffung eines LF für FF Techau		0	0	0	0		
.93592	Anschaffung eines TSW für FF Ratekau		0	0	0	145.000		
.93594	Anschaffung eines TSW für FF Ovendorf		---	---	0	145.000		
.93596	Anschaffung eines LF 20 für FF Pansdorf		0	0	0	320.000		
.93598	Anschaffung eines LF 10 für FF Warnsdorf		---	---	0	0		
.94000	Ausbau Dachgeschoss Feuerwehr Pansdorf für Zwecke der Jugendfeuerwehr		0	0	0	0		
.94540	Neubau Feuerwehrhaus in Ratekau		300.000	300.000	1.500.000	0		
.94550	Erweiterung Fahrzeughalle Ovendorf		---	---	0	80.000		
						230.000		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Ausgaben	450.000	450.000	1.510.000	700.000	240.000		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-450.000	-450.000	-1.510.000	-700.000	-240.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	450.000	450.000	1.510.000	700.000	240.000		
AB 13	Zu-/Überschuß	-450.000	-450.000	-1.510.000	-700.000	-240.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	450.000	450.000	1.510.000	700.000	240.000		
EP 1	Zu-/Überschuß	-450.000	-450.000	-1.510.000	-700.000	-240.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Pansdorf

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000		
.93502	Anschaffung Flachbildschirm für Bürger- information Klimaschutz		0	0	0	0		
.94000	Umbaumaßnahmen		0	0	0	0		
.94500	Energetische Sanierung		--- o ---	--- o ---	0	700.000		
	Ausgaben		3.000	3.000	3.000	703.000		
	UAB 2110		Zu-/Überschuß	-3.000	-3.000	-703.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2111 Schulsporthalle Pansdorf "Techauer Weg"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.500	1.500	3.000	3.000		
.94000	Energetische Sanierung	--- o ---	--- o ---	0	0	400.000		
	Ausgaben		1.500	1.500	3.000	403.000		
	UAB 2111		-1.500	-1.500	-3.000	-403.000		
	Zu-/Überschuß		-1.500	-1.500	-3.000	-403.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2112 Schulsportplätze Pansdorf "Techauer Weg"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000		
	UAB 2112		Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule Techau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens <i>1 Klassensatz Tische und Stühle</i> <i>1 PC für Sekretariat</i>		1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000		
	UAB 2113	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2114 Grundschule Seretz

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
.94200	Umgestaltung Außenanlagen	4.500	4.500	0	0	0		
.94300	Anschaffung Trinkwasseranlage	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	7.000	7.000	2.500	2.500	2.500		
	UAB 2114	Zu-/Überschuß	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2115 Schulsporthalle Seretz "Schulstraße"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.500	1.500	3.000	3.000		
.94000*	Sanierung Kleine Halle		0	30.000	0	0		
.94100	Energetische Sanierung		--- o ---	--- o ---	0	600.000		
	Ausgaben		1.500	31.500	3.000	603.000		
	UAB 2115		Zu-/Überschuß	-1.500	-31.500	-3.000		
			-1.500	-31.500	-3.000	-603.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2116 Schulsportplätze Seretz "Berliner Straße"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000		
.94100	Sanierung Laufbahn		0	0	6.000	0		
	Ausgaben		1.000	1.000	7.000	1.000		
	UAB 2116		Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2117 Grundschule Ratekau

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000		
.94300	Umgestaltung Außenanlagen		7.000	7.000	25.000	0		
	Ausgaben		10.000	10.000	28.000	3.000		
	UAB 2117		Zu-/Überschuß	-10.000	-10.000	-28.000		
				-3.000	-3.000	-3.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2118 Hannes-Zobel-Halle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		2.500	2.500	3.000	3.000		
.93501	Anschaffung Flachbildschirm für Bürger- information Klimaschutz		0	0	0	0		
.94000	Sanierung Hallenbeleuchtung		45.000	45.000	0	0		
	Ausgaben		47.500	47.500	3.000	3.000		
	UAB 2118	Zu-/Überschuß	-47.500	-47.500	-3.000	-3.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2119 Schulsportplatz Ratekau "Am Westring"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000		
.94000	Laufbahnsanierung		--- o ---	--- o ---	100.000	0		
	Ausgaben		1.000	1.000	101.000	1.000		
	UAB 2119	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-101.000	-1.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		74.500	104.500	152.500	621.500		
	AB 21	Zu-/Überschuß	-74.500	-104.500	-152.500	-621.500		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2810 Gesamtschulen (integrierte und kooperative) / Gemeinschaftsschulen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000		
.93501	Anschaffung Flachbildschirm für Bürger- information Klimaschutz	0	0	0	0	0		
.94000	Neuanlage Bolzplatz mit Ballfangzäunen	30.000	30.000	0	0	0		
.94400*	Erweiterung Schulgebäude	1.950.000	1.950.000	700.000	0	0		
	Ausgaben	2.008.000	2.008.000	720.000	20.000	20.000		
	UAB 2810	Zu-/Überschuß	-2.008.000	-2.008.000	-720.000	-20.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2811 Moen-Halle

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.500	1.500	3.000	3.000		
.94100	Sanierung Duschräume		0	0	50.000	50.000		
.94300	Sanierung Hallenbeleuchtung		86.500	86.500	0	0		
	Ausgaben		88.000	88.000	53.000	53.000		
	UAB 2811	Zu-/Überschuß	-88.000	-88.000	-53.000	-53.000		
				3.000		-3.000		

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2812 Schulsportplatz Cesar-Klein-Schule "Wuhrowstraße"

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	UAB 2812	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.097.000	2.097.000	774.000	74.000	24.000		
	AB 28	Zu-/Überschuß	-2.097.000	-774.000	-74.000	-24.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.171.500	2.201.500	926.500	695.500	1.145.500		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-2.171.500	-926.500	-695.500	-1.145.500		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.93500	Beschaffung Mobiliar für Bücherei		0	0	500	500	500	
	Ausgaben		0	0	500	500	500	
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	0	0	-500	-500	-500	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	500	500	500	
	AB 35	Zu-/Überschuß	0	0	-500	-500	-500	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93220	Ankauf und Entschädigung für ökologisch wertvolle Flächen u. Ausgleichsflächen		50.000	50.000	10.000	10.000		
.94100	Naturschutz-, Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen		25.000	25.000	10.000	10.000		
.95200	Bachentrohrung Ratekauer Moor		0	0	0	0		
.95300	Ausgaben für Moorschutz		0	0	0	0		
	Ausgaben		75.000	75.000	20.000	20.000		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-75.000	-75.000	-20.000	-20.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		75.000	75.000	20.000	20.000		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-75.000	-75.000	-20.000	-20.000		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		75.000	75.000	20.500	20.500		
	EP 3 Zu-/Überschuß		-75.000	-75.000	-20.500	-20.500		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		1.000	1.000	0	0		
	Ausgaben		1.000	1.000	0	0		
	UAB 4310		Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		0	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0	0		
	UAB 4360							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		1.000	1.000	0	0		
	AB 43							
	Zu-/Überschuß		-1.000	-1.000	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4510 Jugendarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		2.600	2.600	2.600	2.600		
.93510	Anschaffung Gemeindemobil		20.000	20.000	0	0		
	Ausgaben		22.600	22.600	2.600	2.600		
	UAB 4510		Zu-/Überschuß	-22.600	-22.600	-2.600		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0	0	0	
	UAB 4515							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		22.600	22.600	2.600	2.600	2.600	
	AB 45							
	Zu-/Überschuß		-22.600	-22.600	-2.600	-2.600	-2.600	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kommunales Kinderhaus)

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93201	Ausbaubeiträge Kommunales Kinderhaus Pansdorf für L309		0	0	0	0		
.93500	Erwerb von bewegl. Sachen (Inventar) des Anlagevermögens		3.000	3.000	5.000	5.000		
.93530	Einrichtungsgegenstände Krippe Sereetz		0	0	0	0		
.93540	Einrichtungsgegenstände altersgemischte Gruppe KoKi Pansdorf		0	0	0	0		
.94000	Energetische Sanierung Kommunale Kinderhäuser Ratekau und Sereetz		75.000	75.000	0	0		
.96300	Umwandlungskosten Kita - altersgem. Gr. KoKi Pansdorf		17.400	17.400	0	0		
	Ausgaben		95.400	95.400	5.000	5.000		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-95.400	-95.400	-5.000	-5.000		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.98820	Zuschuss an KG Sereetz für Sanierungs- maßnahmen am Kindergartengebäude		225.000	225.000	100.000	55.000		
.98830	Zuschuss an KG Pansdorf für Umbau Kindergartengebäude		50.000	50.000	50.000	50.000		
	Ausgaben		275.000	275.000	150.000	105.000		
	UAB 4641		Zu-/Überschuß	-275.000	-275.000	-150.000		
				-150.000	-105.000	-50.000		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.94000	Brandschutzmaßnahmen Wichtelclub (Garderobe)		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0	0	0	
	UAB 4642							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		370.400	370.400	155.000	110.000	55.000	
	AB 46							
	Zu-/Überschuß		-370.400	-370.400	-155.000	-110.000	-55.000	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		394.000	394.000	157.600	112.600	57.600	
	EP 4							
	Zu-/Überschuß		-394.000	-394.000	-157.600	-112.600	-57.600	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
		bisher	2015	neu	Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.98700	Zuschuß an die Sportvereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	UAB 5500						
	Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	AB 55						
	Zu-/Überschuß	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5700 Badeanstalten

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.94100	Sanierung Umkleidekabinen		0	0	20.000	0		
	Ausgaben		0	0	20.000	0		
	UAB 5700		Zu-/Überschuß	0	0	-20.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	20.000	0		
	AB 57		Zu-/Überschuß	0	0	-20.000		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Kinderspielplätze

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.95200	Spielgeräte		20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben		20.000	20.000	20.000	20.000		
	UAB 5800	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		20.000	20.000	20.000	20.000		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		25.000	25.000	45.000	25.000		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-25.000	-25.000	-45.000	-25.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	5.000	5.000		
.95000	Öffentliche Maßnahmen für Ortskern- gestaltung Ratekau		0	0	140.000	720.000		
.95060	Verkehrsberuhigende Maßn. Ortseingang Techau aus Richt. Pansdorf (Planungsk.)		--- o ---	--- o ---	0	10.000		
.95200	Neubau Brücke Packan/Mühlenteich		15.000	15.000	0	0		
	Ausgaben		20.000	20.000	145.000	725.000		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	-145.000	-725.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		20.000	20.000	145.000	725.000		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	-145.000	-725.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
 U-Abschnitt 6650 Landesstraßen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.94100	Umbau L 309, Eutiner Straße in Pansdorf		0	0	0	0	500.000	
	Ausgaben		0	0	0	0	500.000	
	UAB 6650	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	-500.000	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0	0	500.000	
	AB 66	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	-500.000	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
		bisher	2015	neu	Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.96000	Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 6700						
	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 67						
	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	145.000	725.000	515.000	
	EP 6						
	Zu-/Überschuß	-20.000	-20.000	-145.000	-725.000	-515.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7000 Niederschlagswasserbeseitigung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.95000	Anschlusskosten für Regenwasser- Kanalisation		0	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0	0		
	UAB 7000							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		0	0	0	0		
	AB 70							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7700 Bauhof

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
- EUR -								
	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 bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		10.000	10.000	10.000	10.000		
.93501	Pritschenwagen (für Bauhofleiter)		0	0	25.000	0		
.93502	Anschaffung Multicar		200.000	200.000	0	0		
.93506	Anschaffung Pritsche (Ersatz Opel)		0	0	25.000	0		
.93580	Laubsauger für Iseki Traktor		0	0	20.000	0		
.94200	Erweiterung der Sozialräume (Anbau Büroräume)		20.000	20.000	40.000	0		
	Ausgaben		230.000	230.000	120.000	10.000		
	UAB 7700	Zu-/Überschuß	-230.000	-230.000	-120.000	-10.000		
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		230.000	230.000	120.000	10.000		
	AB 77	Zu-/Überschuß	-230.000	-230.000	-120.000	-10.000		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7901 Bahnhof Pansdorf

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.94030	Fenstersanierung	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	UAB 7901							
	Zu-/Überschuß	0	0	0	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7912 Erschließung Gewerbegebiet Ratekau III. Bauabschnitt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.95100	Erstattung von Kosten für Erschließung B-Plan 32 an EGOH		5.000	5.000	5.000	0		
	Ausgaben		5.000	5.000	5.000	0		
	UAB 7912		-5.000	-5.000	-5.000	0		
	Zu-/Überschuß		-5.000	-5.000	-5.000	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7913 Breitbandversorgung

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.98700	Investitionskostenzuschüsse für Maßnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		0	0	0	0	0	
	UAB 7913							
	Zu-/Überschuß		0	0	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		5.000	5.000	5.000	0	0	
	AB 79							
	Zu-/Überschuß		-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		235.000	235.000	125.000	10.000	10.000	
	EP 7							
	Zu-/Überschuß		-235.000	-235.000	-125.000	-10.000	-10.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.93200	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	5.000	5.000		
.93510	Mobile Trinkwasser und Schmutzwasser Ausrüstungen für Dorffeste		0	0	0	0		
.94000	Klimaschutzmaßnahmen / Hannes-Zobel- Halle		0	0	0	0		
.94300	Einbau von Wohnungen im Gebäude "Am Wieseneck"		50.000	50.000	0	0		
.94500	Maßnahmen am Bahnhof Ratekau für Wiedereröffnung		0	0	0	200.000		
	Ausgaben		55.000	55.000	5.000	205.000		
	UAB 8800		Zu-/Überschuß	-55.000	-55.000	-205.000		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	55.000	55.000	5.000	5.000	205.000		
	AB 88 Zu-/Überschuß	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-205.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	55.000	55.000	5.000	5.000	205.000		
	EP 8 Zu-/Überschuß	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-205.000		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
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
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	189.400	189.400	0	1.923.400	1.953.400	-30.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.200	144.200	10.000	676.500	675.500	1.000		
2	Schulen	961.300	961.300	0	5.161.600	5.122.500	39.100		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.600	74.600	0	372.800	372.800	0		
4	Soziale Sicherung	991.400	991.400	0	3.359.400	3.325.100	34.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.100	5.100	0	851.100	851.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	161.700	161.700	0	1.383.600	1.380.200	3.400		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.159.000	1.152.800	6.200	1.463.500	1.455.500	8.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	678.500	678.500	0	539.200	539.200	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.310.900	18.350.600	-39.700	6.955.000	7.034.300	-79.300		
0-9	Zusammen	22.686.100	22.709.600	-23.500	22.686.100	22.709.600	-23.500		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
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
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	174.000	74.000	100.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	450.000	450.000	0	1.820.000	0
2	Schulen	706.500	706.500	0	2.201.500	2.171.500	30.000	700.000	400.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.000	5.000	0	75.000	75.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	32.900	56.800	-23.900	394.000	394.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62.000	10.000	52.000	20.000	20.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	75.000	75.000	0	235.000	235.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	100	0	55.000	55.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.005.500	3.123.600	881.900	1.257.500	477.500	780.000	0	0
0-9	Zusammen	4.887.000	3.977.000	910.000	4.887.000	3.977.000	910.000	2.520.000	400.000
	Gesamthaushalt	27.573.100	26.686.600	886.500	27.573.100	26.686.600	886.500	2.520.000	400.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.132

Stand : 31.12.2013

Gemeinde

1 Gemeinde Ratekau

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
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	460.000 30	0 0	-460.000 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Sonderschulen (Förderschulen) <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	125.000 8	87.600 6	-212.600 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen <i>Je EW.</i>	479.300 32	0 0	250.100 17	1.641.600 108	27.000 2	-1.439.400 -95	645.000 43	2.066.500 137	30.500 2	700.000 46
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	26.000 2	0 0	0 0	216.500 14	0 0	-190.500 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	961.300 64	0 0	481.500 0	4.452.100 293	228.000 15	-4.200.300 -277	706.500 47	2.153.000 143	48.500 3	700.000 46
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.300 0	700 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	17.600 1	0 0	-16.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.500 0	-3.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	0 0	2.500 0	0 0	-2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	36.200 2	0 0	32.200 2	24.600 2	0 0	-20.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	21.200 1	0 0	140.700 9	88.000 6	60.700 4	-268.200 -18	5.000 0	25.000 2	50.000 3	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	59.400 3	0 0	172.900 0	135.000 9	64.900 4	-313.400 -20	5.000 0	25.000 2	50.000 3	0 0

Gemeinde

1 Gemeinde Ratekau

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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	123.400 8	0 0	186.000 12	3.600 0	2.800 0	-69.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem BSHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50.000 3	0 0	-50.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	4.000 0	52.200 3	0 0	-53.200 -4	0 0	0 0	1.000 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	12.500 1	0 0	164.800 11	30.700 2	50.000 3	-233.000 -15	0 0	0 0	22.600 1	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	838.000 55	0 0	1.343.500 89	338.400 22	1.122.000 74	-1.965.900 -130	32.900 2	92.400 6	278.000 18	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.400 0	0 0	-1.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.000 1	0 0	-10.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	976.900 64	0 0	1.698.300 0	486.300 31	1.174.800 77	-2.382.500 -158	32.900 2	92.400 6	301.600 19	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 0	516.000 34	-516.500 -34	0 0	0 0	5.000 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.100 0	0 0	-1.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	5.100 0	0 0	21.000 1	37.500 2	0 0	-53.400 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	274.500 18	0 0	-274.500 -18	0 0	20.000 1	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0	-500 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

1 Gemeinde Ratekau

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
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.100	0	21.000	313.600	516.500	-846.000	0	20.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	20	34	-56	0	1	0	0
60	Bauverwaltung	32.900	0	483.000	0	0	-450.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	32	0	0	-30	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.100	0	0	83.000	0	-32.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	5	0	-2	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1.500	0	0	100	1.400	10.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestraßen	35.600	0	0	587.500	0	-551.900	7.000	15.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	39	0	-36	0	1	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100	0	0	230.000	0	-229.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	15	0	-15	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	118.700	1.500	483.000	900.500	100	-1.263.400	62.000	15.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	59	0	-83	4	1	0	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	295.000	0	0	422.000	0	-127.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	28	0	-8	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	200	0	0	800	0	-600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.300	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	848.300	0	604.400	350.000	0	-106.100	25.000	20.000	210.000	0
	<i>Je EW.</i>	56	0	40	23	0	-7	2	1	14	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	13.200	0	6.900	61.400	18.000	-73.100	50.000	5.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	4	1	-5	3	0	0	0

Gemeinde

1 Gemeinde Ratekau

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.159.000	0	611.300	834.200	18.000	-304.500	75.000	25.000	210.000	0
	<i>Je EW.</i>	76	0	0	55	1	-20	5	1	14	0
81	Versorgungsunternehmen	24.800	600.000	0	47.400	0	577.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	40	0	3	0	38	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	53.700	0	0	491.800	0	-438.100	100	50.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	0	33	0	-29	0	3	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	78.500	600.000	0	539.200	0	139.300	100	50.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	6	40	0	36	0	9	0	3	0	0
	Gesamt	3.659.100	629.500	5.180.700	8.537.100	2.013.300	-11.442.500	881.500	2.740.400	889.100	2.520.000
	<i>Je EW.</i>	241	42	341	560	132	-755	58	181	57	166
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			2.477.100							
	<i>Je EW.</i>			163							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.132

Stand : 31.12.2013

Gemeinde

1 Gemeinde Ratekau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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>	15.606.300 1031	20.000 1	5.520.400 365	10.105.900 668	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.684.600 177	1.334.000 88	1.350.600 89	4.005.500 265	1.257.500 83
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>	15.606.300 1031	2.704.600 178	6.854.400 0	11.456.500 757	4.005.500 265	1.257.500 83
	Gesamt <i>Je EW.</i>	15.606.300 1031	2.704.600 178	6.854.400 453	11.456.500 757	4.005.500 265	1.257.500 83

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau
Einwohner: 15.132
Stand : 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	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	66.000	4,36	0
001	Grundsteuer B	1.600.000	105,74	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.940.000	194,29	0
00	Summe Gruppe 00	4.606.000	304,39	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.941.000	392,61	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.000	19,16	-36.000
01	Summe Gruppe 01	6.231.000	411,77	-36.000
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	65.000	4,30	0
022	Hundesteuer	100.000	6,61	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	165.000	10,91	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	3.880.000	256,41	11.000
04	Summe Gruppe 04	3.880.000	256,41	11.000
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	163.500	10,80	-2.500
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	163.500	10,80	-2.500
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	560.800	37,06	-12.200
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	560.800	37,06	-12.200
0	Summe Hauptgruppe 0	15.606.300	1.031,34	-39.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	102.700	6,79	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.500	44,64	0
12	Zweckgebundene Abgaben	20.000	1,32	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	798.200	52,75	0
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,03	0
14	Mieten und Pachten	90.600	5,99	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.200	1,20	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	3.800	0,25	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	113.100	7,47	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	6.000	0,40	0
1610	vom Land	10.000	0,66	10.000
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag 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	579.200	38,28	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	6.900	0,46	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200	0,08	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	3,30	0
167	von privaten Unternehmen	651.300	43,04	6.200
168	von übrigen Bereichen	2.500	0,17	0
169	innere Verrechnung	848.200	56,05	0
16	Summe Gruppe 16	2.155.300	142,44	16.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	50.700	3,35	0
171	vom Land	382.800	25,30	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.200	9,46	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	10.800	0,71	0
178	von übrigen Bereichen	5.000	0,33	0
17	Summe Gruppe 17	592.500	39,15	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
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	3.659.100	241,81	16.200
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	100	0,01	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	100	0,01	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	171.500	11,33	0
22	Konzessionsabgaben	430.000	28,42	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
21-22	Summe Gruppen 21-22	601.500	39,75	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 Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Unterhaltsverpflichtete			
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	500	0,03	0
261	Säumniszuschläge	27.500	1,82	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	20.000	1,32	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	48.000	3,17	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.085.100	71,71	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,67	0
279	Rückstellungen	242.500	16,03	0
27	Summe Gruppe 27	2.684.500	177,41	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	86.600	5,72	0
28	Summe Gruppe 28	86.600	5,72	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	3.420.700	226,06	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	22.686.100	1.499,21	-23.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.108.000	73,22	-82.700
30	Summe Gruppe 30	1.108.000	73,22	-82.700
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	743.600	49,14	743.600
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	86.600	5,72	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	830.200	54,86	743.600
32	Rückflüsse von Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	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	10.000	0,66	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	10.000	0,66	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	50.100	3,31	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.000	1,65	-1.000
34	Summe Gruppe 34	75.100	4,96	-1.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.000	3,44	52.000
35	Summe Gruppe 35	52.000	3,44	52.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	38.500	2,54	0
361	vom Land	32.900	2,17	-22.900
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	620.000	40,97	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	0,33	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	48.000	3,17	0
36	Summe Gruppe 36	744.400	49,18	-22.900
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	1.287.300	85,07	-559.000
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	780.000	51,55	780.000
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr <u>Weniger (-)</u>
		EUR	EUR	EUR

E i n n a h m e n

37	Summe Gruppe 37	2.067.300	136,62	221.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.887.000	322,94	910.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	27.573.100	1.822,15	886.500

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	6,08	0
40	Summe Gruppe 40	92.000	6,08	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	430.800	28,47	-15.000
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.000	0,33	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.306.900	218,54	30.200
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	74.100	4,90	0
41	Summe Gruppe 41	3.816.800	252,24	15.200
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	9.000	0,59	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	9.000	0,59	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	230.800	15,25	0
434	Arbeitnehmer/-innen	275.000	18,17	2.200
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	505.800	33,42	2.200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	695.900	45,99	5.300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	7.000	0,46	0
44	Summe Gruppe 44	702.900	46,45	5.300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	4,10	-15.000
45	Summe Gruppe 45	62.000	4,10	-15.000
46	Personalnebenausgaben	6.200	0,41	0
46	Summe Gruppe 46	6.200	0,41	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	50.000	3,30	0
47	Summe Gruppe 47	50.000	3,30	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.244.700	346,59	7.700
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509.200	33,65	29.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371.200	24,53	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.000	7,53	1.000
53	Mieten und Pachten	40.600	2,68	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.341.800	88,67	0
55	Haltung von Fahrzeugen	135.000	8,92	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	83.200	5,50	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	2.595.000	171,48	30.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	216.400	14,30	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	216.400	14,30	0
639	Schülerbeförderungskosten	202.500	13,38	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.000	9,25	0
64	Summe Gruppe 64	140.000	9,25	0
65	Geschäftsausgaben	660.600	43,66	0
65	Summe Gruppe 65	660.600	43,66	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	900	0,06	0
661	Sonstige	39.700	2,62	0
66	Summe Gruppe 66	40.600	2,68	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	841.200	55,59	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	21.800	1,44	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.154.600	76,30	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	2,64	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	19.000	1,26	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	848.700	56,09	0
67	Summe Gruppe 67	2.084.100	137,73	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.085.100	71,71	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,67	0
689	Rückstellungen	242.500	16,03	0
68	Summe Gruppe 68	2.684.500	177,41	0
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	8.623.700	569,89	30.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.793.200	118,50	0
70	Summe Gruppe 70	1.793.200	118,50	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	2.000	0,13	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	0,56	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	87.600	5,79	17.600
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	84.200	5,56	500
718	an übrige Bereiche	25.000	1,65	0
71	Summe Gruppe 71	207.300	13,69	18.100
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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 Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	12.800	0,85	0
78	Summe Gruppe 78	12.800	0,85	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	12.800	0,85	0
7	Summe Hauptgruppe 7	2.013.300	133,04	18.100
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	26.000	1,72	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	100.000	6,61	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	126.000	8,33	0
81	Steuerbeteiligungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
810	Gewerbesteuerumlage	500.000	33,04	0
81	Summe Gruppe 81	500.000	33,04	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	5.005.400	330,78	3.400
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	5.005.400	330,78	3.400
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	0,99	0
84	Summe Gruppe 84	15.000	0,99	0
85	Deckungsreserve	50.000	3,30	0
85	Summe Gruppe 85	50.000	3,30	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.108.000	73,22	-82.700
86	Summe Gruppe 86	1.108.000	73,22	-82.700
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	6.804.400	449,66	-79.300
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	22.686.100	1.499,18	-23.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	86.600	5,72	0
90	Summe Gruppe 90	86.600	5,72	0
91	Zuführungen an Rücklagen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	86.000	5,68	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	61.700	4,08	0
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	8.200	0,54	0
91	Summe Gruppe 91	155.900	10,30	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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	60.000	3,97	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	549.100	36,29	40.000
93	Summe Gruppe 93	609.100	40,26	40.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	60.000	3,97	60.000
B02	Schulen (EP 2)	2.153.000	142,28	30.000
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)	15.000	0,99	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)	50.000	3,30	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	462.400	30,56	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.740.400	181,10	90.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	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
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	75.000	4,96	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	160.000	10,57	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	780.000	51,55	780.000
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
97	Summe Gruppe 97	1.015.000	67,08	780.000
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	5.000	0,33	0
988	an übrige Bereiche	275.000	18,17	0
98	Summe Gruppe 98	280.000	18,50	0
99	Sonstige Ausgaben des 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	4.887.000	322,96	910.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	27.573.100	1.822,14	886.500

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in Tausend EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	TEUR	TEUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	27.573	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.898	
3. Differenz		24.675
4. Gesamtausgaben	27.573	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.171	
6. Differenz		26.402
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.727
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	830	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	156	
9.3 Differenz		674
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.067	
10.2 Tilgung von Krediten	1.015	
10.3 Differenz		1.052
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)		1.726
	0	
	0	
	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in EUR -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	47.200	47.200	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2015	2.520.000	2.200.000	320.000	0	0
Summe	2.567.200	2.247.200	320.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.642.000	497.000	387.000	0	

STELLENPLAN

1. NACHTRAG 2015



Gemeinde Ratekau

Vorbericht zum Stellenplan für den 1. Nachtrag des Haushaltsjahres 2015

1. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 weist insgesamt 88,43 Stellen (2014: 85,67 Stellen) aus, darunter 9,75 für Beamtinnen bzw. Beamte und 78,68 für Beschäftigte. Von der Gesamtzahl der Stellen entfallen 31,64 auf die Verwaltung (ohne Personal der Jobcenter OH), und zwar 9,75 Stellen für Beamtinnen bzw. Beamte und 22,89 Stellen für Beschäftigte. Auf 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner sind das 2,09 Stellen (Einwohnerzahl per 31.12.2013: 15.132).

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die personelle Besetzung der Stellen per 30.06.2014 lediglich zu einem Wert in Höhe von 81,98 erfolgt ist.

2. Zur Veränderungsliste:

Die Veränderungsliste berücksichtigt

- die Anhebung der Stelle Nr. 59 in der Finanzverwaltung von EG 6 auf EG 8 und
- die Einrichtung einer vollen Stelle Nr. 65 im Jobcenter mit EG 8.

3. Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 ohne Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach den Veranschlagungen im Haushalt auf 5.152.700 €. Das sind 22,80 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Bezogen auf die Kernverwaltung betragen die Personalkosten 2.159.600 € und bilden damit 9,51 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

4. Die Leistungen für eine Stelle lt. Stellenplan belaufen sich auf 58.268,68 €. Bezieht man die bereits erwähnten Gesamtaufwendungen (5.152.700 €) auf die Anzahl der Stellen zzgl. der Auszubildenden (91,43), so ergibt sich ein Betrag je Stelle von 56.356,77 €. Pro Einwohner/in betragen die Personalkosten, legt man die Einwohnerzahl per 31.12.2013 mit 15.132 zugrunde, 340,51 €. Bei der Ermittlung der Personalkosten für 2015 wurde von der ausgehandelten Tariferhöhung per 01.03.2015 von 2,4 % ausgegangen.

Ratekau, den 19. März 2015

Thomas Keller
Bürgermeister

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung Nachtrag 2015			Bemerkung
		Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	
Gemeindeorgane														
1	Bürgermeister/in	1		B 2	1		B 2	1		B 2	1		B 2	
Gleichstellungsbeauftragte														
2	Gleichstellungsbeauftragte		0,85	9		0,77	9		0,85	9		0,85	9	
Hauptamt														
3	Amtsärztin/-rat	1		A 12		0		1		A 12	1		A 12	
4	Gemeindeoberinspektor/in	1		A 10	1		A 9	1		A 10	1		A 10	
5	Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1	9		1	9	Bew.-V.
6	Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1	9		1	9	
7	Sachbearbeiterin		0,78	6		0,78	6		0,78	6		0,78	6	Bew.-V.
8	Sachbearbeiter/in		0,78	6		0,78	6		0,78	6		0,78	6	Bew.-V. Kw 01.06.2019
9	Sachbearbeiter/in		1,00	6		0,50	6		1,00	6		1,00	6	
10	Sachbearbeiter/in Vorz. Bgm.		1	8		0,85	8		1	8		1	8	ATZ /Freizeitphase
11	Sachbearbeiter/in EDV nachrichtlich: 3 Auszubildende		1	9		1	9		1	9		1	9	
GS Ratekau														
12	Sekretär/in		0,38	5		0,38	5		0,38	5		0,38	5	Bew.-V.
Achim-Bröger-Schule Sereetz														
13	Sekretär/in		0,38	5		0,38	5		0,38	5		0,38	5	Bew.-V.
Otfried-Preußler-Schule Pa.-Te.														
14	Sekretär/in		0,65	5		0,65	5		0,65	5		0,65	5	Bew.-V.
Cesar-Klein-Schule Ratekau														
15	Sekretär/in		0,78	5		0,78	5		0,78	5		0,78	5	Bew.-V.
16	Sekretär/in		0,52	5		0,51	5		0,51	5		0,51	5	Bew.-V.
17	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge		0,39	S 11 Ü		0,69	S 11 Ü		0,39	S 11 Ü		0,39	S 11 Ü	bis 31.12.2019 mit 0,69 besetzt
18	Erzieher/in		1	9		0,69	9		1	9		1	9	bis 31.12.2019 mit 0,69 besetzt
VHS Ratekau														
19	Sachbearbeiter/in		0,10	6					0,10	6		0,10	6	
Übertrag:		3,00	11,61		2,00	10,76		3,00	11,60		3,00	11,60		

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung Nachtrag 2015			Bemerkung
		Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	
	Übertrag:	3,00	11,61		2,00	10,76		3,00	11,60		3,00	11,60		
	<u>"Haus des Gastes", Pansdorf</u>													
20	Verwalter/in "Haus des Gastes"		0,16	2 Ü		0,16	2 Ü		0,16	2 Ü		0,16	2 Ü	
	<u>Jugendtreff</u>													
21	Gemeindejugendpfleger/in		0,78	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6	Bew.-V.
22	Sozialpädagoge/-pädagogin		1	S 11 Ü		1	S 11 Ü		1	S 11 Ü		1	S 11 Ü	
23	Gemeindejugendpfleger/in		0,78	S 4		0,77	S 4		0,77	S 4		0,77	S 4	Internet-Café / Bew.-V.
24	Gemeindejugendpfleger/in		0,78	S 4		0,77	S 4		0,77	S 4		0,77	S 4	Internet-Café / Bew.-V.
	<u>Kommunales Kinderhaus</u>													
25	Leiter/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17		1	S 17	Bew.-V.
26	Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
27	Erzieher/in		0,82	S 6		1	S 6		0,82	S 6		0,82	S 6	Bew.-V.
28	Erzieher/in		0,64	S 6		0,64	S 6		0,64	S 6		0,64	S 6	Bew.-V.
29	Stellvertretende Leitung		0,77	S 7		0,77	S 7		0,77	S 7		0,77	S 7	Bew.-V.
30	Erzieher/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6	Bew.-V.
31	Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
32	Stellvertretende Leitung		1	S 7		0,9	S 7		1	S 7		1	S 7	Bew.-V.
33	Erzieher/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6	Bew.-V.
34	Erzieher/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,90	S 6		0,90	S 6	Bew.-V. / ku (S 4)
35	Erzieher/in		1	S 6		0,64	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V. / ku (S 4)
36	Erzieher/in		0,58	S 6		0,58	S 6		0,58	S 6		0,58	S 6	Bew.-V.
37	Erzieher/in		0,87	S 6		0,87	S 4		0,87	S 4		0,87	S 4	Bew.-V.
38	Erzieher/in		0,64	S 6		0,64	S 6		0,64	S 6		0,64	S 6	Bew.-V.
39	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		1	S 3		1	S 4		1	S 4	Bew.-V.
40	Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
41	Stellvertretende Leitung		0,92	S 7		0,64	S 10		0,77	S 7		0,77	S 7	Bew.-V.
						0,05	S 7							
						0,05	S 7							
						0,05	S 3							
42	Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
43	Erzieher/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6	Bew.-V.
44	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		1	S 3		1	S 4		1	S 4	Bew.-V.
45	Sozialpäd. Assistent/in		0,77	S 4		0,77	S 3		0,77	S 4		0,77	S 4	Bew.-V.
46	Sozialpäd. Assistent/in		0,77	S 4		0,87	S 3		0,77	S 4		0,77	S 4	Bew.-V.
47	Sozialpäd. Assistent/in		0,74	S 4		0,74	S 3		0,74	S 4		0,74	S 4	Bew.-V.
48	Erzieher/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6	Bew.-V.
49	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		1	S 3		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
50	Erzieher/in		1	S 6		1	S 6		1	S 6		1	S 6	Bew.-V.
51	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		1	S 3		1	S 4		1	S 4	Bew.-V.
	Übertrag:	3,00	38,48		2,00	37,29		3,00	38,42		3,00	38,42		

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung Nachtrag 2015			Bemerkung
		Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	
	Übertrag:	3,00	38,48		2,00	37,29		3,00	38,42		3,00	38,42		
52	Sozialpäd. Assistent/in		0			0		1	S 3		1	S 3		
53	Sozialpäd. Assistent/in		0			0		1	S 3		1	S 3		
54	Sozialpäd. Assistent/in		0			0		0,43	S 3		0,43	S 3		
	Finanzverwaltung													
55	Oberamtsrätin/-rat	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	
56	Gemeindeamtmann/-amtfrau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	1		A 11	
57	Sachbearbeiter/in		1	8		1	8		1	8		1	8	
58	Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1	9		1	9	
59	Sachbearbeiter/in		1	6		1	6		1	6		1	8	
	<u>Gemeindekasse</u>													
60	Kassenleiter/in		1	9		1	8		1	9		1	9	
61	Buchhalter/in	1		A 8	1		A 8	0,75		A 8	0,75		A 8	
62	Vollstreckungsbeauftragte		0,50	6		0,50	6		0,50	6		0,50	6	Bew.-V.
	<u>Jobcenter Tdf.Strand</u>													
63	Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1	9		1	9	Bew.-V.
64	Sachbearbeiter/in		1	9		1	9		1	9		1	9	Bew.-V.
65	Sachbearbeiterin											1	8	
	Ordnungsamt													
66	Amtsärztin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	1		A 12	ATZ / Arbeitsphase
67	Sachbearbeiter/in		1	8		1	8		1	8		1	8	
68	Amtsinspektor/in	1		A 9 Z	1		A 9 Z	1		A 9 Z	1		A 9 Z	
69	Sachbearbeiter/in Asyl		0,26	6		0,26	6		0,50	6		0,50	6	
70	Sachbearbeiter/in		1	8		0			0,50	8		0,50	8	
	<u>Standesamt</u>													
71	Sachbearbeiter/-in		1	9		1	9		1	9		1	9	
	<u>Bürgerbüro</u>													
72	Leiter/-in		0,88	8		0,88	8		0,88	8		0,88	8	
73	Sachbearbeiter/in		0,62	6		0,62	6		0,62	6		0,62	6	Bew.-V.,
74	Sachbearbeiter/in		0,65	6		0,51	6		0,65	6		0,65	6	Bew.-V.
	Umweltabteilung													
75	Sachbearbeiter/in		0,83	12		0,82	12		1	11		1	11	ATZ /Freistellungsphase
76	Sachbearbeiter/in		0,83	9		0,83	9		0,83	9		0,83	9	
	Übertrag:	8,00	52,05		7,00	49,71		7,75	54,33		7,75	55,33		

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung Nachtrag 2015			Bemerkung
		Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeit- nehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	
	Übertrag:	8	52,05		7	49,71		7,75	54,33		7,75	55,33		
	Bauverwaltung													
77	Oberamtsrätin/-rat	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	
78	Gemeindeamtmann/-amtfrau	1		A 11			A 11 / EG 10	1		A 11	1		A 11	Teilzeit/Vertretung
79	Techn. Angestellte/r		1	11		1	11		1	11		1	11	
80	Techn. Angestellte/r		1	10		1	10		1	10		1	10	Bew.-V.
81	Techn. Angestellte/r		0,77	10		0,77	10		1	10		1	10	
82	Sachbearbeiter/-in		1	8		1	8		1	8		1	8	
83	Hausmeister/in GS Pansdorf		1	5		1	3		1	5		1	5	Bew.-V.
84	Hausmeister/in GS Techau		0,26	5		0,18	3		0,26	5		0,26	5	Bew.-V.
85	Hausmeister/in GS Ratekau		1	5		1	3		1	5		1	5	Bew.-V.
86	Hausmeister/in GS Sereetz		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
87	Hausmeister/in IGS Ratekau		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
88	Hausmeister/in IGS Ratekau		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
89	Hausmeister/in IGS Ratekau		0,08	2		0,08	2		0,08	2		0,08	2	Bew.-V.
90	Reinigungskraft Komm. Kinderhaus		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü	Bew.-V.
	Bauhof													
91	Vorarbeiter		1	6		1	6		1	6		1	6	Bew.-V.
92	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
93	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
94	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
95	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
96	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
97	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
98	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V. befristet bis 31.08.2019
99	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
100	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
101	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
102	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
103	Bauhofbeschäftigte/r		0,51	5		0,51	4		0,51	5		0,51	5	Bew.-V.
104	Hausmeister/in Rathaus		1	5		1	5		1	5		1	5	
<p>Bew.-V. (Bewertungsvorbehalt aufgrund der Umstellung auf den TVöD): Die ausgewiesene Stellenbewertung entspricht gem. Abstimmung mit dem Amt für Kommunalaufsicht des Kreises Ostholstein der Stellenbesetzung per 30.06.2007 (Ausnahme: Vertretung für Elternzeit). Der TVöD kennt allerdings keinen Bewährungsaufstieg, so dass eine zusammenfassende Darstellung, wie z.B.Entgeltgruppe 3 / 5 (früher BAT VIII VII), nicht zulässig ist. Im Falle einer Neubesetzung kann sich eine andere Stellenbewertung ergeben.</p>														
	Summe:	10	75,17		8	73,75		9,75	77,68		9,75	78,68		
	Insgesamt:	85,17			81,75			87,43			88,43			

Stellenplanquerschnitt 2015

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Arbeitnehmer (Entgeltgruppe nach TVöD bzw. nach TVöD SuE. Der TVöD SuE ist mit einem S gekennzeichnet)														Insg.											
	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Zus.																									
	13	12	11	10	9	9 Z	9	8	7	6	Bea.	S 17	13	S 12	12	S 11	11	10	9	8	S 7	7	S 6	6		5	S 4	4	S 3	3	2	1	Zus.			
A. Allgem. Verwaltung																																				
Gleichstellungsbeauftragte											0,00									0,85													0,85	0,85		
Hauptamt		1,00		1,00							2,00									3,00	1,00												2,56	6,56	8,56	
Finanzverwaltung	1,00		1,00								2,00									1,00	2,00											0,00	3,00	5,00		
Gemeindekasse							0,75				0,75									1,00													0,50	1,50	2,25	
Ordnungsamt		1,00				1,00					2,00										1,50												0,50	2,00	4,00	
Bürgerbüro											0,00										0,88												1,27	2,15	2,15	
Umweltabteilung											0,00					1,00				0,83														1,83	1,83	
Sozialamt/Standesamt											0,00									1,00														1,00	1,00	
Jobcenter OH											0,00									3,00														3,00	3,00	
Bauverwaltung	1,00		1,00								2,00					1,00	2,00				1,00													4,00	6,00	
Summe	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	0,75				8,75				0,00	2,00	2,00	10,68	6,38												4,83	25,89	34,64			
Vorjahr	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	1,00				9,00				0,83	1,00	1,77	9,68	5,38													5,83	24,49	33,49		
weniger							0,25				0,25				0,83																		0,83	1,08		
mehr											0,00					1,00	0,23	1,00	1,00													1,00	4,23	4,23		
B. Einrichtungen u. Betriebe																																				
Cesar-Klein-Schule Ratekau																0,39				1,00												3,30	0,08	4,77	4,77	
GS Ratekau																																	1,38	1,38	1,38	
Otfried-Preußler-Schule Pa/Te																																	1,91	1,91	1,91	
Achim-Broeger-Schule Sereetz																																	1,38	1,38	1,38	
VHS																																	0,10	0,10	0,10	
Kommunales Kinderhaus											1,00										2,54											14,65	7,58	0,50	26,27	26,27
"Haus des Gastes"																																	0,16	0,16	0,16	
Jugendzentrum															1,00																		0,77	1,54	3,31	3,31
Bauhof																																	1,00	12,51	13,51	13,51
Summe											1,00				1,39			1,00	2,54		15,42	1,10	20,48	9,12					0,74	52,79	52,79					
Vorjahr											1,00				1,39			1,00	2,69	14,18	1,10	20,48	7,84							0,74	50,42	50,42				
weniger																				0,15													0,15	0,15		
mehr																																	1,24	1,28	2,52	2,52
Summe A + B	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	0,75				8,75	1,00		0,00	1,39	2,00	2,00	11,68	6,38	2,54		15,42	5,93	20,48	9,12				0,74	78,68	87,43					

Anmerkung:
Entsprechend dem Hinweis des Gemeindeprüfungsamtes wurde der Stellenplanquerschnitt wie im Vorjahr in die Abschnitte A und B aufgeteilt und die erforderliche **Stellenbesetzung** für das kommende Haushaltsjahr ausgewiesen.