

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Ratekau für das
Haushaltsjahr 2015



Gemeinde
Ratekau

Inhaltsübersicht

1. Inhaltsübersicht	Seite	1
2. Vorbericht	Seite	3 – 16
3. 2.Nachtragshaushaltssatzung	Seite	17
4. Einzelpläne zum Verwaltungshaushalt	Seite	19 – 37
5. Einzelpläne zum Vermögenshaushalt	Seite	39 – 46
6. Finanzplan und Investitionsprogramm	Seite	47 – 67
7. Gesamtplan - Teil I - zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Seite	69 – 71
8. Gesamtplan - Teil II - Haushaltsquerschnitt	Seite	73 – 80
9. Gesamtplan - Teil III - Gruppierungsübersicht	Seite	81 – 102
10. Gesamtplan - Teil IV - Finanzierungsübersicht	Seite	103 – 104
11. Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite	105 – 106
12. Stellenplan	Anlage 1	

**Vorbericht zum
2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015**

Allgemeiner Teil:

Die personelle Situation im kommunalen Kinderhaus hat sich im ersten Halbjahr 2015 so entwickelt, dass eine neue Organisationsstruktur für die drei Standorte gefunden werden musste. Unter Verzicht auf eine zentrale Leitungsfunktion sollen künftig jeweils Standortleitungen der Kinderhäuser eingesetzt werden. Um den entsprechenden Beschäftigten die Leitungsfunktion übertragen zu können, ist eine Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe vorgesehen, die aufgrund des bisherigen Stellenplanes nicht vorgenommen werden kann. Für die kurzfristige Umsetzung des neuen Konzeptes ist daher eine Änderung des Stellenplans erforderlich, die nur über den Erlass eines Nachtragshaushaltes erfolgen kann.

Gleichzeitig sind Anpassungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vorgenommen worden, die sich seit dem Erlass des 1. Nachtragshaushaltes ergeben haben.

Der Abschluss des vorliegenden Nachtragsplanes zeigt folgendes Bild:

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben	23.348.100,00 €
------------------------	-----------------

Vermögenshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben	4.932.000,00 €
Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben	28.280.100,00 €

Damit erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um 662.000,00 €. Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt um 45.000,00 €.

Die Einnahmen im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes steigen gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2015 um insgesamt 355.000,00 €. Diese sind bedingt durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 20.000 €, bei der Gewerbesteuer in Höhe von 210.000 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 92.000 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 33.000 €.

Auf der Ausgabeseite im Einzelplan 9 wurde der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 50.000 € erhöht. Der Verwaltungshaushalt weist damit einen Freien Finanzspielraum von 848.000,00 € aus.

1.1 Verwaltungshaushalt:

Im Unterabschnitt 1100 wurde der Ansatz Benutzungsgebühren für Unterkünfte für Aus- und Übersiedler um 20.000 € auf 30.000 € angehoben.

Die bisher bei Haushaltsstelle 1100.16100 veranschlagten Erstattungsbeträge für Personal und Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern wurde aus diesem Unterabschnitt herausgenommen und neu im Unterabschnitt 4360 mit einem erhöhten Betrag von 73.000 € veranschlagt.

Im Unterabschnitt 4360 sind neben den Personalkosten für die Einstellung eines Hausmeisters für die Asylbewerberunterkünfte auch weitere Sachkosten für Geschäftsausgaben und Sprachkurse eingestellt.

Im Unterabschnitt 4640 sind auf der Einnahmeseite die Haushaltsansätze für die Elternbeiträge um 37.000 € und für die Zuweisung vom Kreis für Sozialstaffel um 35.000 € erhöht veranschlagt worden.

Auf der Ausgabeseite sind im Unterabschnitt 4640 die Kostenerstattung für Kindergartenplätze um 24.000 € auf 64.000 € angehoben worden.

Bei Haushaltsstelle 4642.70000 ist der Zuschuss für den Wichtelclub Pansdorf von bisher 120.000 € um 22.000 € auf 142.000 € angehoben worden. Dies ist bedingt durch erhöhte Abrechnungen für Vorjahre.

Für die Bauleitplanung ist nach dem derzeitigen Stand davon auszugehen, dass zusätzlich zu den bisher bereitgestellten Beträgen noch weitere 118.000 € bei Haushaltsstelle 6100.65500 verausgabt werden. Auf der Einnahmeseite ist bei Haushaltsstelle 6100.16600 eine Erhöhung der Einnahmen durch Erstattung von Privat von 84.500 € veranschlagt.

Die vertretbare Verschiebung von Maßnahmen für den Bereich Unterhaltung Straßen und Wege führt zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes um 46.000 €.

Im Unterabschnitt 7000 Niederschlagswasserbeseitigung wurde der Unterhaltungsansatz um 40.000 € angehoben. Mit diesen Betrag ist die Sanierung im Bereich der Bruhnstraße geplant.

Als neue Maßnahme wurde die Sanierung des Regenwasserkanals in der Hauptstraße in Ratekau mit 50.000 € aufgenommen. Diese Maßnahme soll zeitgleich mit der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen durch den Zweckverband Ostholstein durchgeführt werden.

Im Ursprungshaushalt 2015 war ein Ansatz bei Haushaltsstelle 8800.50020 Umbau mit Wohnungen für Asylbewerber mit 100.000 € veranschlagt. Durch die erhöhte Zahl der zugewiesenen und vorangekündigten Zuweisungen von Asylbewerbern reichen die vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr aus. Für die Schaffung von weiterem Wohnraum sind zusätzlich 365.000 € in den Nachtragshaushalt eingestellt worden.

Auf der Einnahmeseite sind bereits bewilligte Zuschüsse für den Umbau von Mietwohnungen berücksichtigt.

Durch die Veränderungen auf der Einnahme- und Ausgabeseite des Verwaltungshaushaltes ergibt sich die Anhebung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 36.700 € auf 988.800 €.

1.2 Vermögenshaushalt:

Die Maßnahme Neubau Feuerwehrhaus in Ratekau wurde hinsichtlich der Raumaufteilung noch einmal mit dem Architekten, dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ratekau sowie dem Gemeindeführer überplant. Dabei wurde festgestellt, dass das vorgegebene Raumprogramm auch ohne den Bau der Kellerräume verwirklicht werden kann. Hierdurch kann eine Reduzierung der Gesamtbaukosten um 300.000 € erreicht werden. Die im Ursprungshaushalt für das Jahr 2016 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000 € wurde daher mit 1.200.000 € neu veranschlagt. Dies hat keine unmittelbare Auswirkung auf den 2. Nachtragshaushalt 2015, sondern reduziert die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre und damit den erforderlichen Kreditbedarf in diesen Jahren.

Die Maßnahme Erweiterung Schulgebäude der Cesar-Klein-Schule wurde dahingehend geprüft, welche Beträge noch in diesem Jahr kassenwirksam geleistet werden müssen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass aus dem Haushaltsjahr 2015 Ausgaben in Höhe von 700.000 € auf das Jahr 2016 verschoben werden können. Der Haushaltsansatz für 2015 wurde daher um 700.000 €

gekürzt. Die Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 wurde um diesen Betrag erhöht. Die Finanzplanung für das Jahr 2016 wurde entsprechend angepasst.

Im Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege wurde der Ansatz für den Ankauf und Entschädigung für ökologisch wertvolle Flächen und Ausgleichsflächen um 70.000 € angehoben. Es ist beabsichtigt, mit diesen Mitteln Flächen zu erwerben, die als Ausgleichsflächen verwendet werden können. Es ist daher auf der Einnahmeseite der Ansatz für die Erstattung von Privat für Ausgleichsflächen um 120.000 € angehoben worden.

Für den Umbau Wichtelclub in Pansdorf sind weitere 10.000,00 € bereitgestellt worden, um mit noch vorhandenen Haushaltsresten den Umbau durchzuführen. Auf der Einnahmeseite ist eine Förderung für die Maßnahme in Höhe von 22.000,00 € durch das Land veranschlagt worden.

Für den Bereich des Bauhofes wurde der Ansatz bei Haushaltsstelle 7700.94200 Erweiterung der Sozialräume um weitere 15.000 € angehoben. Mit diesen Mitteln ist vorgesehen, den Anbau mit Putz und Farbanstrich zu versehen.

Die Haushaltsstelle 8800. 93201 Erwerb eines Grundstückes wurde neu in den Haushalt mit 650.000 € aufgenommen. Ein Teil dieser Flächen sollen als Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Für eine weitere Teilfläche könnte eine Bebauung vorgesehen werden.

Durch die Veränderungen im Verwaltungshaushalt kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 36.700 € angehoben werden. Die weiteren Veränderungen im Vermögenshaushalt führen dazu dass die Kreditaufnahme bei Haushaltsstelle 9100.37780 um 137.400 € auf 1.149.900 € reduziert werden kann.

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 Finanzausweisungen 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	1.620.000
Gewerbsteuer	2.643.372	3.253.685	2.971.589	2.500.000	3.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.316.060	5.024.146	5.636.543	5.840.000	6.033.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	278.341	283.313	285.264	298.000	323.000
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 Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.264.780	13.516.725	14.106.357	14.675.900	15.981.300
Gewerbsteuerumlage	588.278	600.000	617.670	535.000	550.000
allgemeine Kreisumlage	3.796.343	4.171.404	4.345.702	4.813.600	5.005.400
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Zinsausgaben Gewerbesteuer	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	5.570.400
Überschuss im Abschnitt 90	8.860.022	8.739.523	9.140.357	9.318.600	10.410.900

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	3.675	–	–	–	–	
2016	3.344	–	–	–	–	
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	1.150	235	3.598	≈ 237	0	3.598				
Soll – 2016	3.598	2.042	262	5.378	≈ 354						
Soll –2017	5.378	497	287	5.588	≈ 368						
Soll –2018	5.588	387	298	5.677	≈ 374						

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	3,598	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,598	237,02	0,061	4,02	3,659	241,04	—	—

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	848	
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	5.677	374
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	2.683	178
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	3.598	237
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	5.677	374
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	3.659	241

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	1.250.000,00 EUR			
Sonstige Baumaßnahmen	116.500,00 EUR			
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>				
Grunderwerb	120.000,00 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	102.400,00 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	40.000,00 EUR			
<u>Allgemeines Grundvermögen</u>				
Grunderwerb	655.000,00 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	1.863	1.145	1.487	2.039	2.175
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990 97 ohne 97_9 ⁵⁾	274	227	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	113	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	1.298	848	1.191	1.752	1.877
		in EUR/Ew. ³⁾	96,11	85,50	55,86	78,71	115,41	123,64
	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	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013 ¹	2014 ³	2015 ⁴	2016 ⁴	2017 ⁴	2018 ⁴
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	20.913	22.449	23.348	22.789	23.400	24.002
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.016	1.863	1.145	1.505	2.039	2.175
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	663	638	849	849	849	849
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.021	1.074	1.085	1.085	1.085	1.085
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1.306	1.324	1.357	1.357	1.357	1.357
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	618	724	550	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. Altersteilzeitrücklage	3151	85	69	87	101	142	132
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	-	-	-	-	-	-
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	–	–	–	–	–	–
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	–	–	–	–	–	–
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	–	–	–	–	–	–
16	bereinigte Ausgaben VwHH		10.943	12.012	13.357	12.428	12.505	12.856
17	Veränderung Vorjahr (in %)		–	+ 9,77	+ 11,20	- 6,96	+ 0,62	+2,81
18	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

Zusammenfassung:

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2015 werden Planungen im Finanzplan auf den aktuellen Stand gebracht. Gleichzeitig sind Ansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt korrigiert und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst worden.

Mit der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes ist die Verbesserung der finanziellen Situation insbesondere im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes dargestellt. Die sich daraus ergebende Verbesserung führt zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 36.700 €. Durch die Verschiebung von bereits eingeplanten Beträgen für die Erweiterung der Cesar-Klein-Schule in folgende Haushaltsjahre sowie die Reduzierung des Gesamtausgabenbedarfs beim Neubau des Feuerwehrhauses in Ratekau tritt im Jahr 2015 eine Verringerung des Kreditbedarfs um 125.400 € ein. Im Gegenzug dazu waren im Jahr 2016 die Verpflichtungsermächtigungen für diese Maßnahmen entsprechend anzupassen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird durch diesen Nachtrag auf 2.920.000 € festgesetzt. Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2016 hat dann auch in der Finanzplanung eine um 400.000 € erhöhte Kreditaufnahme im Jahr 2016 zur Folge.

Nach dem derzeitigen Stand der Finanzplanung wird sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2018 auf voraussichtlich 5.677.000 € erhöhen. Bei der Aufstellung künftiger Haushalte darf das durch die Gemeindevertretung festgelegte Ziel der Entschuldung nicht außer Acht gelassen werden.



(Thomas Ketter)
Bürgermeister

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ratekau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.06.2015 folgende 2. 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	662.000,00		22.686.100,00	23.348.100,00
die Ausgaben	662.000,00		22.686.100,00	23.348.100,00

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	45.000,00		4.887.000,00	4.932.000,00
die Ausgaben	45.000,00		4.887.000,00	4.932.000,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|--|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 1.287.300,00 Euro | auf 1.149.900,00 Euro | |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 2.520.000,00 Euro | auf 2.920.000,00 Euro | |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 88,43 Stellen | auf 89,07 Stellen | |


 (Thomas Keller)
 Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. 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 (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11100	Benutzungsgebühren für Unterkünfte für Aus- und Übersiedler	30.000	10.000	20.000		009
.16100	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Betreuung Asylbewerber	0	10.000	-10.000		010
	Einnahmen	30.000	20.000	20.000 -10.000		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0 0		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	30.000	20.000	20.000 10.000		
	Einnahmen	30.000	20.000	20.000 -10.000		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 11	Zu-/Überschuss	30.000	20.000	20.000 10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. 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
	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>	19.500	16.000	3.500	Erl	006
	Ausgaben	19.500	16.000	3.500		
				0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-19.500	-16.000	-3.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	19.500	16.000	3.500		
				0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-19.500	-16.000	-3.500		
				0		
	Einnahmen	30.000	20.000	20.000		
				-10.000		
	Ausgaben	19.500	16.000	3.500		
				0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	10.500	4.000	16.500		
				10.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

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					
.70200	Projekt Chancenpartner	0	2.000	-2.000		001
	Ausgaben	0	2.000	0		
				-2.000		
	UAB 2000					
	Zu-/Überschuss	0	-2.000	0		
				-2.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	2.000	0		
				-2.000		
	AB 20					
	Zu-/Überschuss	0	-2.000	0		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschule Pansdorf

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					
.70000	Zuschuss OGTS	15.700	11.500	4.200		001
	Ausgaben	15.700	11.500	4.200		
				0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-15.700	-11.500	-4.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 U-Abschnitt 2113 Grundschule Techau

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					
.70001	Zuschüsse Schulsozialarbeit (Personal)	7.500	5.500	2.000		001
	Ausgaben	7.500	5.500	2.000		
				0		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	-7.500	-5.500	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	23.200	17.000	6.200		
				0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-23.200	-17.000	-6.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	23.200	19.000	6.200		
				-2.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-23.200	-19.000	-6.200		
				-2.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. 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					
.16700	Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	129.000	122.700	6.300		001
	Einnahmen	129.000	122.700	6.300		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.000	145.000	-8.000		001
	Ausgaben	137.000	145.000	0		
				-8.000		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-8.000	-22.300	6.300		
				-8.000		
	Einnahmen	129.000	122.700	6.300		
				0		
	Ausgaben	137.000	145.000	0		
				-8.000		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-8.000	-22.300	6.300		
				-8.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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	73.000	0	73.000		010
	Einnahmen	73.000	0	73.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hausmeister)	2.600	0	2.600		001
.43400	Beiträge/Umlage VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200		001
.44400	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500	0	500		001
.65000	Geschäftsausgaben	16.000	10.000	6.000		010
.65500	Honorar für Sprachkurse	1.000	0	1.000		010
	Ausgaben	20.300	10.000	10.300		
				0		
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	52.700	-10.000	62.700	
				0		
	Einnahmen	73.000	0	73.000		
				0		
	Ausgaben	20.300	10.000	10.300		
				0		
	AB 43	Zu-/Überschuss	52.700	-10.000	62.700	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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					
.11000	Elternbeiträge	320.000	283.000	37.000		001
.17210	Zuweisung vom Kreis für Sozialstaffel	65.000	30.000	35.000		001
	Einnahmen	385.000	313.000	72.000 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027.000	1.034.700	-7.700		001
.67200	Kostenerstattung für Kindergarten- plätze	64.000	40.000	24.000		001
	Ausgaben	1.091.000	1.074.700	24.000		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-706.000	-761.700	48.000 -7.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder

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					
.70000	Zuschuß für Wichtelclub Pansdorf <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	142.000	120.000	22.000	Erl	001
	Ausgaben	142.000	120.000	22.000		
				0		
UAB 4642	Zu-/Überschuss	-142.000	-120.000	-22.000		
				0		
	Einnahmen	385.000	313.000	72.000		
				0		
	Ausgaben	1.233.000	1.194.700	46.000		
				-7.700		
AB 46	Zu-/Überschuss	-848.000	-881.700	26.000		
				-7.700		
	Einnahmen	587.000	435.700	151.300		
				0		
	Ausgaben	1.390.300	1.349.700	56.300		
				-15.700		
EP 4	Zu-/Überschuss	-803.300	-914.000	95.000		
				-15.700		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

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					
.16600	Erstattung Kosten Bauleitplanung von Privat	134.500	50.000	84.500		006
	Einnahmen	134.500	50.000	84.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.65500	Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen	198.000	80.000	118.000		006
	Ausgaben	198.000	80.000	118.000		
				0		
	UAB 6100	Zu-/Überschuss	-63.500	-30.000	-33.500	
				0		
	Einnahmen	134.500	50.000	84.500		
				0		
	Ausgaben	198.000	80.000	118.000		
				0		
	AB 61	Zu-/Überschuss	-63.500	-30.000	-33.500	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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					
.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.900	1.500	7.400		006
	Einnahmen	8.900	1.500	7.400		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltung Straßen und Wege <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	164.000	210.000	-46.000	Erl	006
	Ausgaben	164.000	210.000	0		
				-46.000		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-155.100	-208.500	7.400		
				-46.000		
	Einnahmen	8.900	1.500	7.400		
				0		
	Ausgaben	164.000	210.000	0		
				-46.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-155.100	-208.500	7.400		
				-46.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	143.400	51.500	91.900		
	Ausgaben	362.000	290.000	118.000		
	Zu-/Überschuss	-218.600	-238.500	-26.100		
	EP 6			-46.000		
				0		
				-46.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7000 Niederschlagswasserbeseitigung

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 im Bereich Oberflächen- entwässerung <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	110.000	70.000	40.000	Erl	006
.50001	Sanierung RW-Kanal Hauptstraße <i>Erl = Der Ansatz ist übertragbar</i>	50.000	0	50.000		006
	Ausgaben	160.000	70.000	90.000		
				0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-160.000	-70.000	-90.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	160.000	70.000	90.000		
				0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-160.000	-70.000	-90.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7000 Niederschlagswasserbeseitigung

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	160.000	70.000	90.000		
	Zu-/Überschuss	-160.000	-70.000	-90.000		
	EP 7			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8110 Photovoltaikanlage

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					
.11000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	23.800	20.000	3.800		009
	Einnahmen	23.800	20.000	3.800		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8110					
	Zu-/Überschuss	23.800	20.000	3.800		
	Einnahmen	23.800	20.000	3.800		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 81					
	Zu-/Überschuss	23.800	20.000	3.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

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					
.17100	Zuweisung vom Land für Umbau von Mietwohnungen für Asylbewerber	50.000	0	50.000		006
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.50020	Umbau Mietwohnungen für Asylbewerber	465.000	100.000	365.000	Erl	006
	Ausgaben	465.000	100.000	365.000		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-415.000	-100.000	-315.000		
				0		
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
				0		
	Ausgaben	465.000	100.000	365.000		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	-415.000	-100.000	-315.000		
				0		
	Einnahmen	73.800	20.000	53.800		
				0		
	Ausgaben	465.000	100.000	365.000		
				0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	-391.200	-80.000	-311.200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. 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 (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.00100	Grundsteuer B	1.620.000	1.600.000	20.000		009
.00300	Gewerbsteuer	3.150.000	2.940.000	210.000		009
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.033.000	5.941.000	92.000		009
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.000	290.000	33.000		009
	Einnahmen	11.126.000	10.771.000	355.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	550.000	500.000	50.000		009
	Ausgaben	550.000	500.000	50.000		
				0		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	10.576.000	10.271.000	305.000	
				0		
		Einnahmen	11.126.000	10.771.000	355.000	
				0		
		Ausgaben	550.000	500.000	50.000	
				0		
	AB 90	Zu-/Überschuss	10.576.000	10.271.000	305.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. 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	988.800	952.100	36.700		009
	Ausgaben	988.800	952.100	36.700		
				0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-988.800	-952.100	-36.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	988.800	952.100	36.700		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-988.800	-952.100	-36.700		
				0		
	Einnahmen	11.126.000	10.771.000	355.000		
				0		
	Ausgaben	1.538.800	1.452.100	86.700		
				0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	9.587.200	9.318.900	268.300		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.36200	Zuweisung vom Kreis für LF für FF Techau	3.700	3.700						010	ÜVM				
	Einnahmen	3.700	3.700											
	Ausgaben													
.94540	Neubau Feuerwehrhaus in Ratekau	300.000	0	1.200.000	-300.000	1.500.000	600.000	300.000	006	ÜVM				
														Verpflichtungsermächtigung für 2016: 1.200.000
	Ausgaben	300.000	0	1.200.000	-300.000	1.500.000	600.000	300.000						
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-296.300	3.700											
	Einnahmen	3.700	3.700											
	Ausgaben	300.000	0	1.200.000	-300.000	1.500.000	600.000	300.000						
	AB 13 Zu-/Überschuss	-296.300	3.700											
	Einnahmen	3.700	3.700											
	Ausgaben	300.000	0	1.200.000	-300.000	1.500.000	600.000	300.000						
	EP 1 Zu-/Überschuss	-296.300	3.700											

Legende ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
 Amt: xxxx - Mittelbewirtschaftendes Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. 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 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.94400	Erweiterung Schulgebäude	1.250.000	-700.000	1.400.000	700.000	2.735.000	2.735.000	2.035.000	006	ÜVM			Verpflichtungsermächtigung für 2016: 1.400.000	
	Ausgaben	1.250.000	-700.000	1.400.000	700.000	2.735.000	2.735.000	2.035.000						
	UAB 2810 Zu-/Überschuss	-1.250.000	700.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	1.250.000	-700.000	1.400.000	700.000	2.735.000	2.735.000	2.035.000						
	AB 28 Zu-/Überschuss	-1.250.000	700.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	1.250.000	-700.000	1.400.000	700.000	2.735.000	2.735.000	2.035.000						
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.250.000	700.000											

Legende ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
 Amt: xxxx - Mittelbewirtschaftendes Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.36620	Erstattung von Privat für Ausgleichs- flächen	125.000	120.000							006	ÜVM			
	Einnahmen	125.000	120.000											
	Ausgaben													
.93220	Ankauf und Entschädigung für ökologisch wertvolle Flächen u. Ausgleichsflächen	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0	011	ÜVM			
	Ausgaben	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	5.000	50.000											
	Einnahmen	125.000	120.000											
	Ausgaben	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 36 Zu-/Überschuss	5.000	50.000											
	Einnahmen	125.000	120.000											
	Ausgaben	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 3 Zu-/Überschuss	5.000	50.000											

Legende ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
 Amt: xxxx - Mittelbewirtschaftendes Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.36100	Zuweisung vom Land für Umbau Wichtelclub	22.000	22.000							006	ÜVM			
	Einnahmen	22.000	22.000											
	Ausgaben													
.94000	Umbau Wichtelclub	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	006	ÜVM			
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	12.000	12.000											
	Einnahmen	22.000	22.000											
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 46 Zu-/Überschuss	12.000	12.000											
	Einnahmen	22.000	22.000											
	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 4 Zu-/Überschuss	12.000	12.000											

Legende ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
 Amt: xxxx - Mittelbewirtschaftendes Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.94200	Erweiterung der Sozialräume (Anbau Bürräume)	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	006	ÜVM			
	Ausgaben	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 7700 Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 77 Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 7 Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 1 Gemeinde Ratekau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.93201	Erwerb eines Grundstückes	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	009	ÜVM			
	Ausgaben	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 88 Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 8 Zu-/Überschuss	-650.000	-650.000											

Legende ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)
 Amt: xxxx - Mittelbewirtschaftendes Amt

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. 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 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2015 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	988.800	36.700							009	ÜVM			
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.149.900	-137.400							009	ÜVM			
	Einnahmen	2.138.700	-100.700											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	2.138.700	-100.700											
	Einnahmen	2.138.700	-100.700											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.138.700	-100.700											
	Einnahmen	2.138.700	-100.700											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.138.700	-100.700											

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Erläuterungen zum 2. 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 2. Nachtrag des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2015 dargestellt worden. Durch die Verschiebung und Neuaufnahme sowie Kostenanpassungen von Maßnahmen ergibt sich nun folgendes Bild:

	2. Nachtrag	1. Nachtrag	Veränderung
Kreditaufnahme im Planungszeitraum	4.075.900,00 €	3.813.300,00 €	+ 262.600,00 €
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.	2.759.800,00 €	2.497.200,00 €	+ 262.600,00 €

Durch die Veränderungen im ersten Nachtrag verändert sich der freie Finanzspielraum im Jahr 2015 von 811.000 € auf 848.000,00 €. In den Folgejahren bleibt der freie Finanzspielraum unverändert gegenüber dem Ursprungshaushalt.

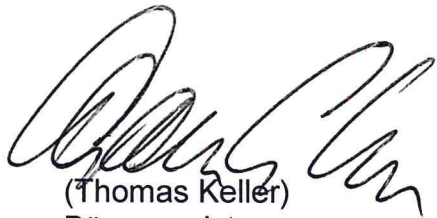
2. Investitionsprogramm

Das Volumen des vorliegenden Investitionsprogramms erhöht sich von 13.796.000,00 € um 445.000,00 € auf 14.241.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 werden davon rund 5.866.000,00 € + 45.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm) verwirklicht sein, so dass für die restlichen drei Jahre des Planungszeitraumes noch 8.375.000,00 € verbleiben.

Dieser Betrag teilt sich auf die Jahre 2016 mit 3.344.000,00 € (+ 400.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm), 2017 unverändert mit 2.803.000,00 € und 2018 unverändert mit 2.228.000,00 € auf.

Veränderungen wurden beim Gesamtausgabebedarf des Neubaus Feuerwehrhaus in Ratekau vorgenommen. Hier wird mit einer Kostenreduzierung von 300.000 € gerechnet. Im Finanzplan für das Jahr 2016 wurde daher der Betrag von 1.500.000 € auf 1.200.000 € verringert.

Im Finanzplan war im Jahr 2015 für die Erweiterung des Schulgebäudes der Cesar-Klein-Schule ein Betrag von 1.950.000 € veranschlagt. Durch die Überprüfung, welche Beträge kassenwirksam verausgabt werden können ergab sich eine Verschiebung von 700.000 € vom Jahr 2015 in das Jahr 2016. Es ist daher in 2015 der Betrag von 1.250.000 € und Jahr 2016 der Betrag von 1.400.000 € eingestellt.



(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		1.686	1.698	1.730	1.764
003	Gewerbesteuer (brutto)		3.150	2.700	2.700	2.700
	Summe Gruppe 00		4.836	4.398	4.430	4.464
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.033	6.260	6.596	6.937
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		323	301	309	320
	Summe Gruppe 01		6.356	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		15.962	15.895	16.455	17.077
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		859	766	766	766
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		121	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		506	301	301	301	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		764	678	678	678	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.660	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		3.967	3.480	3.483	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	3.443
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		23.350	22.789	23.401	24.003	24.003
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.145	1.505	2.039	2.175	

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 -							
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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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 und von Sachen des Anlagevermögens		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 -							
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		55	120	525	0	
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		4	0	91	41	
364-368	von übrigen Bereichen		793	5	20	5	
	Summe Gruppe 36		891	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		1.150	2.042	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		1.930	2.042	497	387	
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.934	3.833	3.324	2.750	
0-3	Summe aller Einnahmen		28.284	26.622	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		5.232	5.276	5.326	5.381	
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		4.393	3.590	3.615	3.903	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.259	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		9.186	8.215	8.248	8.526	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.819	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		2.039	1.984	1.964	1.984	
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		126	186	199	197	
810	Gewerbesteuerumlage		550	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		1.145	1.505	2.039	2.175	
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		6.891	7.316	7.863	8.112	
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		23.348	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. Haushaltsjahr 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	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	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		780	20	20	20	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		549	151	691	311	
Summe Gruppe 93				1.329	171	711	331
94-96	Baumaßnahmen		2.065	3.016	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 Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	
Summe Gruppe 97				1.015	262	287	298

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 -							
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		4.932	3.834	3.325	2.751	
4-9	Summe der Ausgaben		28.280	26.625	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	1.210	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.		1.397	1.474	74	24	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	
2	Epl.2 zusammen		1.502	1.627	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		145	20	20	20	
3	Epl.3 zusammen		145	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		380	155	110	55	
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	
4	Epl.4 zusammen		404	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		250	125	10	10	
7	Epl.7 zusammen		250	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)		705	5	5	205	
8	Epl. 8 zusammen		705	5	5	205	
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		3.675	3.344	2.803	2.228	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
		bisher	2015	neu	Folgejahr		
			2015	2015	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						
.94540	Neubau Feuerwehrhaus in Ratekau	300.000	300.000	1.200.000	0	0	
	Ausgaben	300.000	300.000	1.200.000	0	0	
	UAB 1300						
	Zu-/Überschuß	-300.000	-300.000	-1.200.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	300.000	300.000	1.200.000	0	0	
	AB 13						
	Zu-/Überschuß	-300.000	-300.000	-1.200.000	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	300.000	300.000	1.200.000	0	0	
	EP 1						
	Zu-/Überschuß	-300.000	-300.000	-1.200.000	0	0	

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	Folgejahr		
			2015	2015	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						
.94400	Erweiterung Schulgebäude	1.950.000	1.250.000	1.400.000	0	0	
	Ausgaben	1.950.000	1.250.000	1.400.000	0	0	
	UAB 2810	Zu-/Überschuß	-1.950.000	-1.250.000	-1.400.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.950.000	1.250.000	1.400.000	0	0	
	AB 28	Zu-/Überschuß	-1.950.000	-1.250.000	-1.400.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.950.000	1.250.000	1.400.000	0	0	
	EP 2	Zu-/Überschuß	-1.950.000	-1.250.000	-1.400.000	0	

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	120.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben		50.000	120.000	10.000	10.000	10.000	
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-50.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		50.000	120.000	10.000	10.000	10.000	
	AB 36	Zu-/Überschuß	-50.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	Einnahmen		0	0	0	0		
	Ausgaben		50.000	120.000	10.000	10.000	10.000	
	EP 3	Zu-/Überschuß	-50.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000	

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	Umbau Wichtelclub	0	10.000	0	0	0		
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0		
	UAB 4642							
	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0		
	AB 46							
	Zu-/Überschuß	0	-10.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0		
	EP 4							
	Zu-/Überschuß	0	-10.000	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	0		
	A u s g a b e n							
.94200	Erweiterung der Sozialräume (Anbau Büroräume)	20.000	35.000	40.000	0	0		
	Ausgaben	20.000	35.000	40.000	0	0		
	UAB 7700							
	Zu-/Überschuß	-20.000	-35.000	-40.000	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	20.000	35.000	40.000	0	0		
	AB 77							
	Zu-/Überschuß	-20.000	-35.000	-40.000	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	20.000	35.000	40.000	0	0		
	EP 7							
	Zu-/Überschuß	-20.000	-35.000	-40.000	0	0		

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	0		
	A u s g a b e n							
.93201	Erwerb eines Grundstückes	0	650.000	0	0	0		
	Ausgaben	0	650.000	0	0	0		
	UAB 8800							
	Zu-/Überschuß	0	-650.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	650.000	0	0	0		
	AB 88							
	Zu-/Überschuß	0	-650.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	650.000	0	0	0		
	EP 8							
	Zu-/Überschuß	0	-650.000	0	0	0		

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	1.923.400	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	164.200	154.200	10.000	680.000	676.500	3.500		
2	Schulen	961.300	961.300	0	5.165.800	5.161.600	4.200		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.600	74.600	0	372.800	372.800	0		
4	Soziale Sicherung	1.142.700	991.400	151.300	3.400.000	3.359.400	40.600		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.100	5.100	0	851.100	851.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.600	161.700	91.900	1.455.600	1.383.600	72.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.159.000	1.159.000	0	1.553.500	1.463.500	90.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	732.300	678.500	53.800	904.200	539.200	365.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.665.900	18.310.900	355.000	7.041.700	6.955.000	86.700		
0-9	Zusammen	23.348.100	22.686.100	662.000	23.348.100	22.686.100	662.000		

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	174.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.700	0	3.700	450.000	450.000	0	1.520.000	-300.000
2	Schulen	706.500	706.500	0	1.501.500	2.201.500	-700.000	1.400.000	700.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125.000	5.000	120.000	145.000	75.000	70.000	0	0
4	Soziale Sicherung	54.900	32.900	22.000	404.000	394.000	10.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62.000	62.000	0	20.000	20.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	75.000	75.000	0	250.000	235.000	15.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	100	0	705.000	55.000	650.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.904.800	4.005.500	-100.700	1.257.500	1.257.500	0	0	0
0-9	Zusammen	4.932.000	4.887.000	45.000	4.932.000	4.887.000	45.000	2.920.000	400.000
	Gesamthaushalt	28.280.100	27.573.100	707.000	28.280.100	27.573.100	707.000	2.920.000	400.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.180

Stand : 31.03.2014

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 16	1.641.600 108	27.000 2	-1.439.400 -95	645.000 42	1.366.500 90	30.500 2	1.400.000 92
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	4.452.100 292	232.200 16	-4.204.500 -277	706.500 46	1.453.000 96	48.500 3	1.400.000 92
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	125.000 8	25.000 2	120.000 8	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	125.000 8	25.000 2	120.000 8	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>	129.700 9	0 0	178.000 12	3.600 0	2.800 0	-54.700 -4	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>	76.000 5	0 0	7.300 0	59.200 4	0 0	9.500 1	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>	910.000 60	0 0	1.335.800 88	362.400 24	1.144.000 75	-1.932.200 -127	54.900 4	102.400 7	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>	1.128.200 75	0 0	1.685.900 0	517.300 34	1.196.800 78	-2.271.800 -149	54.900 4	102.400 7	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	134.600	0	0	201.000	0	-66.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	0	13	0	-4	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	43.000	0	0	541.500	0	-498.500	7.000	15.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	0	36	0	-33	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	210.600	1.500	483.000	972.500	100	-1.243.500	62.000	15.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	64	0	-82	4	1	0	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	295.000	0	0	512.000	0	-217.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	19	0	0	34	0	-14	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	35.000	210.000	0
	<i>Je EW.</i>	56	0	40	23	0	-7	2	2	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	924.200	18.000	-394.500	75.000	40.000	210.000	0
	<i>Je EW.</i>	76	0	0	61	1	-26	5	2	14	0
81	Versorgungsunternehmen	28.600	600.000	0	47.400	0	581.200	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	40	0	3	0	38	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	103.700	0	0	856.800	0	-753.100	100	50.000	655.000	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	56	0	-50	0	3	43	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	132.300	600.000	0	904.200	0	-171.900	100	50.000	655.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	40	0	59	0	-12	0	3	43	0
	Gesamt	3.966.100	629.500	5.168.300	9.098.600	2.039.500	-11.710.800	1.027.200	2.065.400	1.609.100	2.920.000
	<i>Je EW.</i>	262	42	339	596	134	-770	67	136	105	192
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			2.469.100							
	<i>Je EW.</i>			163							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.180

Stand : 31.03.2014

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>	15.961.300 1051	20.000 1	5.570.400 367	10.410.900 686	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.684.600 177	1.370.700 90	1.313.900 87	3.904.800 257	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>	15.961.300 1051	2.704.600 178	6.941.100 0	11.724.800 773	3.904.800 257	1.257.500 83
	Gesamt <i>Je EW.</i>	15.961.300 1051	2.704.600 178	6.941.100 457	11.724.800 773	3.904.800 257	1.257.500 83

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau
Einwohner: 15.180
Stand : 31.03.2014

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				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	66.000	4,35	0
001	Grundsteuer B	1.620.000	106,72	20.000
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.150.000	207,51	210.000
00	Summe Gruppe 00	4.836.000	318,58	230.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.033.000	397,43	92.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.000	21,28	33.000
01	Summe Gruppe 01	6.356.000	418,71	125.000
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	65.000	4,28	0
022	Hundesteuer	100.000	6,59	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	10,87	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	255,60	0
04	Summe Gruppe 04	3.880.000	255,60	0
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	je	Mehr
		2015	Einwohner in	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	10,77	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	163.500	10,77	0
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	36,94	0
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	36,94	0
0	Summe Hauptgruppe 0	15.961.300	1.051,47	355.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	102.700	6,77	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736.300	48,50	60.800
12	Zweckgebundene Abgaben	20.000	1,32	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	859.000	56,59	60.800
13	Einnahmen aus Verkauf	500	0,03	0
14	Mieten und Pachten	90.600	5,97	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	25.600	1,69	7.400
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	Umsatzsteuer	3.800	0,25	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	120.500	7,94	7.400
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	73.000	4,81	63.000
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579.200	38,16	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	6.900	0,45	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200	0,08	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	134.500	8,86	84.500
167	von privaten Unternehmen	657.600	43,32	6.300
168	von übrigen Bereichen	2.500	0,16	0
169	innere Verrechnung	848.200	55,88	0
16	Summe Gruppe 16	2.309.100	152,12	153.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	50.700	3,34	0
171	vom Land	432.800	28,51	50.000
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.200	11,74	35.000
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	677.500	44,63	85.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			

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				
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	0	0,00	0
	(Summe Gruppe 19)			
1	Summe Hauptgruppe 1	3.966.100	261,28	307.000
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	11,30	0
22	Konzessionsabgaben	430.000	28,33	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	39,63	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	je	Mehr
		2015	Einwohner in	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	1,81	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	3,16	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.085.100	71,48	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,39	0
279	Rückstellungen	242.500	15,97	0
27	Summe Gruppe 27	2.684.500	176,84	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	86.600	5,70	0
28	Summe Gruppe 28	86.600	5,70	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
290	Abwicklung von Verwahr- und Vorschusskonten	0	0,00	0
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	3.420.700	225,34	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	23.348.100	1.538,09	662.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

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				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.144.700	75,41	36.700
30	Summe Gruppe 30	1.144.700	75,41	36.700
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	743.600	48,99	0
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	5,70	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

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				
31	Summe Gruppe 31	830.200	54,69	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
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	3,30	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	25.000	1,65	0
34	Summe Gruppe 34	75.100	4,95	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.000	3,43	0
35	Summe Gruppe 35	52.000	3,43	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	38.500	2,54	0
361	vom Land	54.900	3,62	22.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700	0,24	3.700

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				
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	620.000	40,84	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	125.000	8,23	120.000
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	48.000	3,16	0
36	Summe Gruppe 36	890.100	58,63	145.700
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	1.149.900	75,75	-137.400
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	780.000	51,38	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	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				
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	1.929.900	127,13	-137.400
39	Abwicklung der Vorjahre			
390	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0
39	Summe Gruppe 39	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.932.000	324,90	45.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	28.280.100	1.862,99	707.000

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				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	6,06	0
40	Summe Gruppe 40	92.000	6,06	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	430.800	28,38	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.000	0,33	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.293.800	216,98	-13.100
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	74.100	4,88	0
41	Summe Gruppe 41	3.803.700	250,57	-13.100
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	15,20	0
434	Arbeitnehmer/-innen	275.200	18,13	200
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	506.000	33,33	200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	696.400	45,88	500
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	7.000	0,46	0
44	Summe Gruppe 44	703.400	46,34	500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	62.000	4,08	0
45	Summe Gruppe 45	62.000	4,08	0
46	Personalnebensausgaben	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	3,29	0
47	Summe Gruppe 47	50.000	3,29	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.232.300	344,67	-12.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967.700	63,75	458.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.200	21,42	-46.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.000	7,51	0
53	Mieten und Pachten	40.600	2,67	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.341.800	88,39	0
55	Haltung von Fahrzeugen	135.000	8,89	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	83.200	5,48	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	3.007.500	198,11	412.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	216.400	14,26	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	216.400	14,26	0
639	Schülerbeförderungskosten	202.500	13,34	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140.000	9,22	0
64	Summe Gruppe 64	140.000	9,22	0
65	Geschäftsausgaben	785.600	51,75	125.000
65	Summe Gruppe 65	785.600	51,75	125.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	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	966.200	63,65	125.000
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	1.178.600	77,64	24.000
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	1,25	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	848.700	55,91	0
67	Summe Gruppe 67	2.108.100	138,88	24.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.085.100	71,48	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,39	0
689	Rückstellungen	242.500	15,97	0
68	Summe Gruppe 68	2.684.500	176,84	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	9.185.200	605,08	561.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.819.400	119,86	26.200
70	Summe Gruppe 70	1.819.400	119,86	26.200
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	5,77	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	84.200	5,55	0
718	an übrige Bereiche	25.000	1,65	0
71	Summe Gruppe 71	207.300	13,66	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0

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	0,84	0
78	Summe Gruppe 78	12.800	0,84	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	0,84	0
7	Summe Hauptgruppe 7	2.039.500	134,36	26.200
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	1,71	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	100.000	6,59	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	126.000	8,30	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	550.000	36,23	50.000
81	Summe Gruppe 81	550.000	36,23	50.000
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	329,74	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	5.005.400	329,74	0
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	3,29	0
85	Summe Gruppe 85	50.000	3,29	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.144.700	75,41	36.700
86	Summe Gruppe 86	1.144.700	75,41	36.700
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	6.891.100	453,96	86.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.348.100	1.538,07	662.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	86.600	5,70	0
90	Summe Gruppe 90	86.600	5,70	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	5,67	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	61.700	4,06	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	10,27	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	780.000	51,38	720.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	549.100	36,17	0
93	Summe Gruppe 93	1.329.100	87,55	720.000
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	60.000	3,95	0
B02	Schulen (EP 2)	1.453.000	95,72	-700.000
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	3,29	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	487.400	32,11	25.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.065.400	136,06	-675.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von			

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				
	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	4,94	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	160.000	10,54	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	780.000	51,38	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

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				
97	Summe Gruppe 97	1.015.000	66,86	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	5.000	0,33	0
988	an übrige Bereiche	275.000	18,12	0
98	Summe Gruppe 98	280.000	18,45	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	4.932.000	324,89	45.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	28.280.100	1.862,96	707.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in Tausend EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	TEUR	TEUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	28.280	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.760	
3. Differenz		25.520
4. Gesamtausgaben	28.280	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.171	
6. Differenz		27.109
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-1.589
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	1.930	
10.2 Tilgung von Krediten	1.015	
10.3 Differenz		915
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)		1.589
	0	
	0	
	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

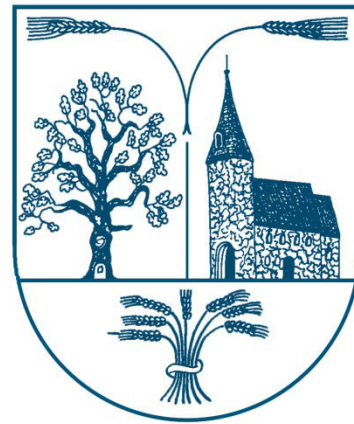
- in EUR -

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	2.920.000	2.600.000	320.000	0	0
Summe	2.967.200	2.647.200	320.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.042.000	497.000	387.000	0	

STELLENPLAN

2. NACHTRAG 2015



Gemeinde Ratekau

Vorbericht

zum Stellenplan für den 2. Nachtrag des Haushaltsjahres 2015

1. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 weist insgesamt 89,07 Stellen (2014: 85,67 Stellen) aus, darunter 9,75 für Beamtinnen bzw. Beamte und 79,32 für Beschäftigte. Von der Gesamtzahl der Stellen entfallen 31,79 auf die Verwaltung (ohne Personal der Jobcenter OH), und zwar 9,75 Stellen für Beamtinnen bzw. Beamte und 23,04 Stellen für Beschäftigte. Auf 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner sind das 2,10 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

im Kommunalen Kinderhaus

- den Wegfall der Stelle Nr. 25 mit EG S 17 als Leitung aller Häuser, dafür Einrichtung als sozialpädagogische/r Assistent/in mit EG S 3
- die Stelle Nr. 27 wird von 0,82 auf 1 angehoben
- die Stelle Nr. 29 wird als Hausleitung mit EG S 10 eingestellt
- die Stelle Nr. 32 wird der tatsächlichen Besetzung anpasst und von 1 auf 0,90 reduziert sowie mit EG S 6 eingestellt
- die Stelle Nr. 33 wird als Hausleitung mit EG S 10 eingestellt
- die Stelle Nr. 41 wird als Hausleitung mit EG S 13 eingestellt
- die Stelle Nr. 44 wird der tatsächlichen Besetzung angepasst und von 1 auf 0,92 reduziert
- die Stelle Nr. 45 wird der tatsächlichen Besetzung angepasst und von 0,77 auf 1 angehoben
- die Stelle Nr. 46 wird der tatsächlichen Besetzung angepasst und von 0,77 auf 0,95 angehoben
- die Stelle Nr. 54 wird von 0,43 auf 0,51 angehoben.

- Für den Bereich Asyl wird im Ordnungsamt die Stelle Nr. 71 mit 0,15 und EG 3 neu eingerichtet.

3. Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 ohne Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach den Veranschlagungen im Haushalt auf 5.140.300 €. Das sind 22,02 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes. Bezogen auf die Kernverwaltung betragen die Personalkosten 2.151.600 € und bilden damit 9,22 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.
4. Die Leistungen für eine Stelle lt. Stellenplan belaufen sich auf 57.710,79 €. Bezieht man die bereits erwähnten Gesamtaufwendungen (5.140.300 €) auf die Anzahl der Stellen zzgl. der Auszubildenden (92,07), so ergibt sich ein Betrag je Stelle von 55.830,35 €. Pro Einwohner/in betragen die Personalkosten, legt man die Einwohnerzahl per 31.12.2013 mit 15.132 zugrunde, 339,70 €. Bei der Ermittlung der Personalkosten für 2015 wurde von der ausgehandelten Tariferhöhung per 01.03.2015 von 2,4 % ausgegangen.

Ratekau, den 26.06.2015



Thomas Keller
Bürgermeister

Veränderungsliste 2. Nachtrag 2015

Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Veränderungen		Zugänge Entgelt- / Besoldungs- gruppe		Abgänge Entgelt- / Besoldungs- gruppe	
			von Entgelt- / Besoldungsgruppe	nach Entgelt- / Besoldungsgruppe				
25	Kommunales Kinderhaus	1,00	S 17	S 3				
27	Kommunales Kinderhaus	1,00			0,18	S 6		
29	Kommunales Kinderhaus	0,77	S 7	S 10				
32	Kommunales Kinderhaus	0,90	S 7	S 6			0,10	S 7
33	Kommunales Kinderhaus	0,77	S 6	S 10				
41	Kommunales Kinderhaus	0,77	S 7	S 13				
44	Kommunales Kinderhaus	0,92					0,08	S 4
45	Kommunales Kinderhaus	1,00			0,23	S 4		
46	Kommunales Kinderhaus	0,95			0,18	S 4		
54	Kommunales Kinderhaus	0,51			0,08	S 3		
71	Beschäftigte/r Asyl	0,15			0,15	EG 3		
Summe:					0,82		0,18	

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung 2. 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	
	<u>GS Ratekau</u>													
12	Sekretär/in		0,38	5		0,38	5		0,38	5		0,38	5	Bew.-V.
	<u>Achim-Bröger-Schule Sereetz</u>													
13	Sekretär/in		0,38	5		0,38	5		0,38	5		0,38	5	Bew.-V.
	<u>Otfried-Preußler-Schule Pa.-Te.</u>													
14	Sekretär/in		0,65	5		0,65	5		0,65	5		0,65	5	Bew.-V.
	<u>Cesar-Klein-Schule Ratekau</u>													
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
	<u>VHS Ratekau</u>													
	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 2. 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	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 17		1	S 17		1	S 17		1	S 3	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		1	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	Hausleitung		0,77	S 7		0,77	S 7		0,77	S 7		0,77	S 10	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	Erzieher/in		1	S 7		0,90	S 7		1	S 7		0,90	S 6	Bew.-V.
33	Hausleitung		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 6		0,77	S 10	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	Hausleitung		0,92	S 7		0,64	S 10		0,77	S 7		0,77	S 13	Bew.-V.
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		0,92	S 4	Bew.-V.
45	Sozialpäd. Assistent/in		0,77	S 4		0,77	S 3		0,77	S 4		1	S 4	Bew.-V.
46	Sozialpäd. Assistent/in		0,77	S 4		0,87	S 3		0,77	S 4		0,95	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.
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		0,51	S 3	
51	Sozialpäd. Assistent/in		1	S 4		1	S 3		1	S 4		1	S 4	Bew.-V.
												26,27		
	Übertrag:	3,00	38,48		2,00	37,14		3,00	40,85		3,00	41,34		

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung 2. Nachtrag 2015			Bemerkung
		Beamte	Arbeitnehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeitnehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeitnehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	Beamte	Arbeitnehmer	Bes.- Entg.- Gruppe	
	Übertrag:	3,00	38,48		2,00	37,14		3,00	40,85		3,00	41,34		
						0,05	S 7							Sprachförderung
						0,05	S 7							Sprachförderung
						0,05	S 3							Sprachförderung
	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	8		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.
	Jobcenter Tdf.Strand													
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		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	
71	Beschäftigte/r Asyl											0,15	3	
	<u>Standesamt</u>													
72	Sachbearbeiter/-in		1	9		1	9		1	9		1	9	
	<u>Bürgerbüro</u>													
73	Leiter/-in		0,88	8		0,88	8		0,88	8		0,88	8	Bew.-V..
74	Sachbearbeiter/in		0,62	6		0,62	6		0,62	6		0,62	6	Bew.-V.
75	Sachbearbeiter/in		0,65	6		0,51	6		0,65	6		0,65	6	
	Übertrag:	8,00	50,39		7,00	48,06		7,75	53,50		7,75	54,14		

Lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- bzw. Funktionsbezeichnung	Anzahl- und Bewertung 2014			Besetzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung 2015			Anzahl und Bewertung 2. 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	50,39		7	48,06		7,75	53,50		7,75	54,14		
Umweltabteilung														
76	Sachbearbeiter/in		0,83	12		0,82	12		1	11		1	11	ATZ /Freistellungsphase
77	Sachbearbeiter/in		0,83	9		0,83	9		0,83	9		0,83	9	
Bauverwaltung														
78	Oberamtsrätin/-rat	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	1		A 13 gD	
79	Gemeindeamtman/-amtfrau	1		A 11			A 11 / EG 10	1		A 11	1		A 11	Teilzeit/Vertretung
80	Techn. Angestellte/r		1	11		1	11		1	11		1	11	
81	Techn. Angestellte/r		1	10		1	10		1	10		1	10	Bew.-V.
82	Techn. Angestellte/r		0,77	10		0,77	10		1	10		1	10	
83	Sachbearbeiter/-in		1	8		1	8		1	8		1	8	
84	Hausmeister/in Otfried-Preußler-S. Pa.		1	5		1	3		1	5		1	5	Bew.-V.
85	Hausmeister/in Otfried-Preußler-S. Te.		0,26	5		0,18	3		0,26	5		0,26	5	Bew.-V.
86	Hausmeister/in GS Ratekau		1	5		1	3		1	5		1	5	Bew.-V.
87	Hausmeister/in Achim-Bröger-S. Ser.		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
88	Hausmeister/in CKS Ratekau		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
89	Hausmeister/in CKS Ratekau		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
90	Hausmeister/in CKS Ratekau		0,08	2		0,08	2		0,08	2		0,08	2	Bew.-V.
91	Reinigungskraft Komm. Kinderhaus		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü		0,50	2 Ü	Bew.-V.
Bauhof														
92	Vorarbeiter		1	6		1	6		1	6		1	6	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.
99	Bauhofbeschäftigte/r		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V. befristet bis 31.08.2019
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		1	5		1	5		1	5		1	5	Bew.-V.
104	Bauhofbeschäftigte/r		0,51	5		0,51	4		0,51	5		0,51	5	Bew.-V.
105	Hausmeister/in Rathaus		1	5		1	5		1	5		1	5	
Bew.-														
Summe:		10	75,17		8	73,75		9,75	78,68		9,75	79,32		
Insgesamt:		85,17			81,75			88,43			89,07			

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	Bea.	S 17	S 13	12	S 11	11	S 10	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						0,15					2,15	4,15		
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							2,00	1,00																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	9,68	7,38					4,83					0,15					26,04	34,79				
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					0,00					24,49	33,49			
weniger							0,25			0,25			0,83																					0,83	1,08		
mehr										0,00				1,00		0,23		2,00					1,00					0,15					4,38	4,38			
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	0,10	
Kommunales Kinderhaus										0,00	0,77			1,54			0,00					13,97			6,90		3,08		0,50				26,76	0,16	26,76	26,76	
"Haus des Gastes"																																		0,16		0,16	0,16
Jugendzentrum													1,00										0,77			1,54								3,31		3,31	3,31
Bauhof																							1,00	12,51										13,51		13,51	13,51
Summe										0,00	0,77		1,39	1,54		1,00	0,00						14,74	1,10	20,48	8,44		3,08		0,74			53,28		53,28		
Vorjahr										1,00	0,00		1,39	0,00		1,00						2,69			14,18	1,10	20,48	7,84		0,00	0,74		50,42		50,42		
weniger										1,00																									3,69		3,69
mehr												0,77			1,54											0,56		0,60		2,57				6,04		6,04	
Summe A + B	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00	0,75			8,75		0,00	0,77	0,00	1,39	2,00	1,54	2,00	10,68	7,38	0,00		14,74	5,93	20,48	8,44		3,08	0,15	0,74		79,32		88,07			
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.																																					