

3. Nachtragshaushaltssatzung und 3. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Ratekau für das
Haushaltsjahr 2015



Gemeinde
Ratekau

Vorbericht zum
3. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeiner Teil:

Die Gemeinde Ratekau hat die Aufgabe zu bewältigen, kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu schaffen. Hierfür sind vorsorglich Anträge auf zinslose Kredite bei der KfW gestellt worden. Konkret umzusetzende Maßnahmen waren zum Teil noch nicht im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Zwischenzeitlich liegen Bewilligungen für die beantragten Kredite vor. Voraussetzung für die Annahme der Kredite ist eine Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr. Durch die Beratungen in den politischen Gremien ist nunmehr vorgesehen, Maßnahmen aus dem Haushaltsentwurf 2016 auf das Haushaltsjahr 2015 vorzuziehen und dafür einen Teilbetrag der bewilligten Kreditsumme zu verwenden.

Der Abschluss des vorliegenden Nachtragsplanes zeigt folgendes Bild:

Vermögenshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben 6.432.000,00 €.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt gegenüber dem zweiten Nachtragshaushalt um 1.500.000,00 €. Hierfür ist eine Kreditaufnahme in gleicher Größenordnung vorgesehen.


Thomas Keller
Bürgermeister

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 □	
	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	5.175	–	–	–	–	
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. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	– Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ²⁾ 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
Ist - 2014	2.683	0	227	2.456	≈ 162	0	2.456	0
Soll – 2015	2.456	2.650	235	4.871	≈ 321	0	4.871	
Soll – 2016	4.871	3.862	262	8.471	≈ 558			
Soll –2017	8.471	497	287	8.681	≈ 572			
Soll –2018	8.681	387	298	8.770	≈ 578			

¹⁾ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 6

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 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	2,456	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,456	161,79	0,061	4,03	2,517	165,82	—	—
Haushalttsjahr	4,871	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,871	320,88	0,061	4,02	4,932	324,90	—	—

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	2.456	162
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	6.809	449
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	2.456	162
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	4.871	321
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	6.809	449
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	2.517	166
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	4.932	325

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	860.000,00 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	802.400,00 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			

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ratekau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen
die Ausgaben

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen
die Ausgaben

1.500.000,00
1.500.000,00

4.932.000,00
4.932.000,00

6.432.000,00
6.432.000,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher 1.149.900,00 Euro auf 2.649.900,00 Euro



(Thomas Keller)
Bürgermeister

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 3. Nachtragsplan

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

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													
.94100	Anbau von Wohnungen für Asylbewerber an das Rathaus	860.000	800.000	0	0	0	0	0	0	006	ÜVM			
	Ausgaben	860.000	800.000	0	0	0	0	0	0					
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-860.000	-800.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	860.000	800.000	0	0	0	0	0	0					
	AB 02 Zu-/Überschuss	-860.000	-800.000											
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben	860.000	800.000	0	0	0	0	0	0					
	EP 0 Zu-/Überschuss	-860.000	-800.000											

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 3. 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		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														
.94001	Bau Unterkünfte in Ratekau	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	006	ÜVM				
	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0						
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0						
	AB 43 Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0						
	EP 4 Zu-/Überschuss	-700.000	-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 3. 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													
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	2.649.900	1.500.000							009	ÜVM			
	Ausgaben													
	Einnahmen	2.649.900	1.500.000											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	2.649.900	1.500.000											
	Einnahmen	2.649.900	1.500.000											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.649.900	1.500.000											
	Einnahmen	2.649.900	1.500.000											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.649.900	1.500.000											

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

Erläuterungen zum 3. Nachtrag des Finanzplanes und des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2014 - 2018

1. Finanzplan

Auf eine Darstellung des Finanzplanes in Einnahmen und Ausgaben nach Arten und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen wird an dieser Stelle verzichtet, da lediglich zwei neue Investitionsmaßnahmen in den dritte Nachtrag aufgenommen wurden. Diese werden in der Veränderungsliste mit der Einzeldarstellung auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

2. Investitionsprogramm

das Volumen des vorliegenden Investitionsprogramms erhöht sich von 14.241.000,00 € um 1.500.000,00 € auf 15.741.000,00 €. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 werden davon rund 7.366.000,00 € gegenüber dem bisherigen Investitionsprogramm verwirklicht sein. Eine Anpassung des Investitionsprogrammes für die restlichen drei Jahre wird über den Entwurf des Haushaltsplanes 2016 vorgenommen, so dass an dieser Stelle keine Aussage über das Volumen für die Jahre 2016-2018 getroffen werden soll.


(Thomas Keller)
Bürgermeister

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.		
		bisher	2015	neu	2015	Folgejahr		
						2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7		
		- EUR -						
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n							
.94100	Anbau von Wohnungen für Asylbewerber an das Rathaus		60.000	860.000	0	0	0	
	Ausgaben		60.000	860.000	0	0	0	
	UAB 0200							
	Zu-/Überschuß		-60.000	-860.000	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		60.000	860.000	0	0	0	
	AB 02							
	Zu-/Überschuß		-60.000	-860.000	0	0	0	
	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		60.000	860.000	0	0	0	
	EP 0							
	Zu-/Überschuß		-60.000	-860.000	0	0	0	

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz		1.	2.	3.	
		bisher	2015	neu	Folgejahr		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	
		- EUR -					
	E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.94001	Bau Unterkünfte in Ratekau	0	700.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	700.000	0	0	0	
	UAB 4360						
	Zu-/Überschuß	0	-700.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	700.000	0	0	0	
	AB 43						
	Zu-/Überschuß	0	-700.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	700.000	0	0	0	
	EP 4						
	Zu-/Überschuß	0	-700.000	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	164.200	0	680.000	680.000	0		
2	Schulen	961.300	961.300	0	5.165.800	5.165.800	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.600	74.600	0	372.800	372.800	0		
4	Soziale Sicherung	1.142.700	1.142.700	0	3.400.000	3.400.000	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.100	5.100	0	851.100	851.100	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.600	253.600	0	1.455.600	1.455.600	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.159.000	1.159.000	0	1.553.500	1.553.500	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	732.300	732.300	0	904.200	904.200	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.665.900	18.665.900	0	7.041.700	7.041.700	0		
0-9	Zusammen	23.348.100	23.348.100	0	23.348.100	23.348.100	0		

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	974.000	174.000	800.000	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.700	3.700	0	450.000	450.000	0	1.200.000	0
2	Schulen	706.500	706.500	0	1.501.500	1.501.500	0	1.400.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125.000	125.000	0	145.000	145.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	54.900	54.900	0	1.104.000	404.000	700.000	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	250.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	100	0	705.000	705.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.404.800	3.904.800	1.500.000	1.257.500	1.257.500	0	0	0
0-9	Zusammen	6.432.000	4.932.000	1.500.000	6.432.000	4.932.000	1.500.000	2.600.000	0
	Gesamthaushalt	29.780.100	28.280.100	1.500.000	29.780.100	28.280.100	1.500.000	2.600.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.182

Stand : 31.03.2015

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
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
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

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
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	700.000 46	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	802.400 53	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
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	5.100 0	0 0	21.000 0	313.600 20	516.500 34	-846.000 -56	0 0	20.000 1	5.000 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
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	32.900 2	0 0	483.000 32	0 0	0 0	-450.100 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	134.600 9	0 0	0 0	201.000 13	0 0	-66.400 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	0 0	1.500 0	0 0	0 0	100 0	1.400 0	10.000 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	43.000 3	0 0	0 0	541.500 36	0 0	-498.500 -33	7.000 0	15.000 1	5.000 0	0 0
66	Bundes- und Landesstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 3	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	230.000 15	0 0	-229.900 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	210.600 14	1.500 0	483.000 0	972.500 64	100 0	-1.243.500 -82	62.000 4	15.000 1	5.000 0	0 0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	295.000 19	0 0	0 0	512.000 34	0 0	-217.000 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	0 0	800 0	0 0	-600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	2.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.300 0	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	848.300 56	0 0	604.400 40	350.000 23	0 0	-106.100 -7	25.000 2	35.000 2	210.000 14	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	13.200 1	0 0	6.900 0	61.400 4	18.000 1	-73.100 -5	50.000 3	5.000 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.159.000 76	0 0	611.300 0	924.200 61	18.000 1	-394.500 -26	75.000 5	40.000 2	210.000 14	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
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	28.600 2	600.000 40	0 0	47.400 3	0 0	581.200 38	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	103.700 7	0 0	0 0	856.800 56	0 0	-753.100 -50	100 0	50.000 3	655.000 43	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	132.300 9	600.000 40	0 0	904.200 59	0 0	-171.900 -12	100 0	50.000 3	655.000 43	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.966.100 262	629.500 42	5.168.300 339	9.098.600 596	2.039.500 134	-11.710.800 -770	1.027.200 67	3.565.400 235	1.609.100 105	2.600.000 171
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			2.469.100 163							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau

Einwohner: 15.182

Stand : 31.03.2015

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	5.404.800 356	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	5.404.800 356	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	5.404.800 356	1.257.500 83

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Ratekau
Einwohner: 15.182
Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	66.000	4,35	0
001	Grundsteuer B	1.620.000	106,71	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.150.000	207,48	0
00	Summe Gruppe 00	4.836.000	318,54	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.033.000	397,38	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.000	21,28	0
01	Summe Gruppe 01	6.356.000	418,66	0
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	255,57	0
04	Summe Gruppe 04	3.880.000	255,57	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	1.051,35	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	102.700	6,76	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736.300	48,50	0
12	Zweckgebundene Abgaben	20.000	1,32	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	859.000	56,58	0
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	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	3.800	0,25	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	120.500	7,94	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	6.000	0,40	0
1610	vom Land	73.000	4,81	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	579.200	38,15	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	0
167	von privaten Unternehmen	657.600	43,31	0
168	von übrigen Bereichen	2.500	0,16	0
169	innere Verrechnung	848.200	55,87	0
16	Summe Gruppe 16	2.309.100	152,09	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	50.700	3,34	0
171	vom Land	432.800	28,51	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	178.200	11,74	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	10.800	0,71	0
178	von übrigen Bereichen	5.000	0,33	0
17	Summe Gruppe 17	677.500	44,63	0
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 (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	3.966.100	261,24	0
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	28,32	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	39,62	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Unterhaltsverpflichtete			
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	500	0,03	0
261	Säumniszuschläge	27.500	1,81	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, 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	71,47	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,38	0
279	Rückstellungen	242.500	15,97	0
27	Summe Gruppe 27	2.684.500	176,82	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	225,31	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	23.348.100	1.537,90	0
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	75,40	0
30	Summe Gruppe 30	1.144.700	75,40	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	743.600	48,98	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	54,68	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	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700	0,24	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				
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	0
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	0
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	2.649.900	174,54	1.500.000
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	3.429.900	225,92	1.500.000
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	6.432.000	423,67	1.500.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	29.780.100	1.961,57	1.500.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.000	6,06	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	216,95	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	74.100	4,88	0
41	Summe Gruppe 41	3.803.700	250,54	0
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	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	506.000	33,33	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	696.400	45,87	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	7.000	0,46	0
44	Summe Gruppe 44	703.400	46,33	0
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	344,63	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967.700	63,74	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	325.200	21,42	0
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	88,38	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	198,09	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	216.400	14,25	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	216.400	14,25	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	0
65	Summe Gruppe 65	785.600	51,75	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	900	0,06	0
661	Sonstige	39.700	2,61	0
66	Summe Gruppe 66	40.600	2,67	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	966.200	63,64	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2015	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	21.800	1,44	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.178.600	77,63	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	40.000	2,63	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	55,90	0
67	Summe Gruppe 67	2.108.100	138,85	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.085.100	71,47	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.356.900	89,38	0
689	Rückstellungen	242.500	15,97	0
68	Summe Gruppe 68	2.684.500	176,82	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	604,99	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.819.400	119,84	0
70	Summe Gruppe 70	1.819.400	119,84	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	2.000	0,13	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.500	0,56	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	87.600	5,77	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 2015	je Einwohner in	Mehr 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	134,34	0
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	0
81	Summe Gruppe 81	550.000	36,23	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.005.400	329,69	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	5.005.400	329,69	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	75,40	0
86	Summe Gruppe 86	1.144.700	75,40	0
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	453,90	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.348.100	1.537,86	0
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	5,66	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	10,26	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	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	549.100	36,17	0
93	Summe Gruppe 93	1.329.100	87,55	0
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	860.000	56,65	800.000
B02	Schulen (EP 2)	1.453.000	95,71	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	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)	1.187.400	78,21	700.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.565.400	234,85	1.500.000
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	18,11	0
98	Summe Gruppe 98	280.000	18,44	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	6.432.000	423,66	1.500.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	29.780.100	1.961,52	1.500.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in Tausend EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	TEUR	TEUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	29.780	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.260	
3. Differenz		25.520
4. Gesamtausgaben	29.780	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.171	
6. Differenz		28.609
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-3.089
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	3.430	
10.2 Tilgung von Krediten	1.015	
10.3 Differenz		2.415
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)		3.089
	0	
	0	
	0	