

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2014

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 6
Verwaltungshaushalt	7 - 13
Vermögenshaushalt	14 - 23
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	24 - 25
2.) Haushaltsquerschnitt	26 - 28
3.) Gruppierungsübersicht	29 - 67
Finanzplanung	68 - 74
Investitionsprogramm	75 - 77
Umlagebeschluss	78
Schulverbandsumlagen	79 - 82
Nachtragsstellenplan	83 - 84

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 10.07.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	86.900,00 €	0,00 €	3.478.200,00 €	3.565.100,00 €
die Ausgaben	86.900,00 €	0,00 €	3.478.200,00 €	3.565.100,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	227.700,00 €	0,00 €	1.540.100,00 €	1.767.800,00 €
die Ausgaben	227.700,00 €	0,00 €	1.540.100,00 €	1.767.800,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.051.000,00 € auf 1.291.900,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,00 € auf 455.000,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,77 Stellen auf 16,93 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.669.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 16.07.2014

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2014

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Schulverbandsversammlung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der frühzeitigen Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltes sollen alle bereits eingetroffenen und absehbaren Änderungen des Haushaltsjahres 2014 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

II. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
200.1623	<u>Schulverbandsumlage (Schullast)</u> Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben. Der finanzielle Mehrbedarf gegenüber dem Ursprungsansatz beträgt 85.500 € und wird nach Schülerzahlen auf die Verbandsgemeinden verteilt (vgl. Schulverbandsumlagen-Berechnung).
200.1624	<u>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</u> Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kann der Ansatz um 24.900 € reduziert werden.
200.6551	<u>Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenerfassung u. -bewertung)</u> Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) und auch im Hinblick auf die Einführung der Doppik ist eine vollständige Vermögenerfassung und -bewertung für das Vermögen des Schulverbandes durchzuführen. Der finanzielle Aufwand für externe Beratungsleistungen sowie Schulungen wird zunächst auf 30 T€ geschätzt; die ersten Anlaufmittel von 20 T€ werden im Nachtragshaushalt dargestellt, um möglichst rechtzeitig mit der vorgeschriebenen Aufgabenerfüllung zu beginnen.
200.6753	<u>Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten</u> Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
xxx.4140-4440	Die <u>Personalkosten</u> werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um insgesamt 53.800 € gesenkt werden.
xxx.5414, 5416	<u>Bewirtschaftungskosten</u> Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Insgesamt wird ein finanzieller Mehrbedarf von 40.900 € veranschlagt.

- 211.7125 Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße"
Im Laufe der Verhandlungen bezüglich der Beteiligung von weiteren Nutzern an den Unterhaltungskosten verständigten sich die Beteiligten darauf, jede einzelne Teilanlage der Gesamtsportplatzanlage kostenmäßig zu betrachten und diese Kosten separat anhand der jeweiligen Nutzungszeiten umzulegen. Dieser Berechnungsmodus ist nunmehr auch für die Nutzung durch den Schulverband analog anzuwenden, in 2014 ergibt sich ein Mehrbedarf von 7.100 €.
- 2812.1610 Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)
Die pädagogische Maßnahme "Auszeit" wird gem. Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Schulverband finanziell unterstützt; die Personalkostenerstattung beläuft sich auf 20 T€.
- 2812.1702 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)
Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises gezahlter Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
- 2812.5000 Gebäudeunterhaltung
Bei einer Überprüfung der Elektroanlage im Altbauteil der Gemeinschaftsschule wurde ein erhebliches Sicherheitsrisiko festgestellt. Daraufhin wurde in Abstimmung mit den zuständigen Schulverbandsmitgliedern (HA-SV am 12.03.2014) über den Schulverbandsvorsitzer die Sanierung der Elektroanlage im Wege einer Eilentscheidung beauftragt. Für die Maßnahme wurden zunächst 22 T€ kalkuliert und beauftragt. Aufgrund von aktuellen Erkenntnissen während der Maßnahme sind weitere vorher nicht erkennbare Mängel an der Bestandsanlage zu beseitigen. Der Gesamtbedarf der Maßnahme beläuft sich nunmehr auf 26 T€.
- 2812.7125 Kostenanteil Sportplatzanlage "Riemannstraße"
Siehe Erläuterung zur HHSt. 211.7125; der Mehrbedarf in 2014 beläuft sich auf 7.000 €.
- 2813.1121 Elternbeiträge offene Ganztagschule (OGS)
Aufgrund einer neuen Kalkulation der Elternbeiträge für die OGS ist der Ansatz um 5.000 € zu reduzieren.
- 2813.6726 Erstattung Personalkosten
Gem. Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 12.03.2014 erfolgte eine Anpassung des Koordinierungsbedarfs an die tatsächlichen Gegebenheiten der OGS. Wegen der Ausweitung der Zeitanteile für den Koordinator auf 75% ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Mehrbedarf von 11.700 €.
- 2813.7110 Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)
Mit Teilwiderrufsbescheid des Landes wurde ein entsprechender Zuschussbetrag zurückgefordert.
- 910.8070 Zinsen an private Unternehmen
Wegen des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses konnte die im Haushaltsplan 2013 vorgesehene Kreditaufnahme um rd. 197 T€ reduziert und damit auch die Zinslast um 11.700 € gesenkt werden.

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 455.400 €.

III. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
211.013.9400	<u>Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)</u> Bei einer diesjährig durchgeführten Legionellenuntersuchung wurde festgestellt, dass die bisherigen Gegebenheiten nicht den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene und der Legionellenprophylaxe entsprechen. Die Mehrkosten für die Sanierung der Duschbereiche liegen gem. Submissionsergebnis bei 25.000 €.
2153.002.9350	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Für die Beschaffung eines lebensrettenden Defibrilators werden gem. Forderung des Betriebsarztes Haushaltsmitteln von 1.100 € zur Verfügung gestellt.
2812.9355	<u>Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)</u> Die mobile Computerausstattung des Schulleiters ist zu ersetzen; die Kosten belaufen sich auf 1.100 € und werden neben den bisherigen Bedarf zum Nachtragshaushalt bereitgestellt.
2812.001.9400	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u> Für die Endabrechnung der Maßnahme müssen weitere Haushaltsmittel von 100.000 € bereitgestellt werden; die Mehrkosten resultieren aus noch offenen Rechnungsbeträgen (Planungskosten u.a.) sowie bislang strittigen Baukosten.
2812.009.	<u>Schaffung von Klassenräumen (Erweiterungsbau)</u> Zu den bisher geschätzten Gesamtkosten von 1.160 T€ für den Anbau mit vier Klassen- und zwei Gruppenräumen kommen für die Herstellung der Barrierefreiheit geschätzte Mehrkosten von 110.000 € hinzu. Darüber hinaus ist es erforderlich, sowohl für die in 2015 geplanten Neuanschaffungen von Mobiliar als auch für die Einleitung/Beauftragung der Gesamtmaßnahme entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in die Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.
2812.neu.9400	<u>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Nachrüstung HDMI-Technik)</u> Die vorhandene Medientechnik (Beamer) ist teilweise nicht kompatibel mit den neu installierten Techniken in sechs Fachräumen des Neubaus der Gemeinschaftsschule, sodass der Fachunterricht hierdurch teilweise erheblich eingeschränkt wird. Entsprechende Technik sowie automatische HDMI-Weichen müssen nachgerüstet werden; die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.500 €.
910.3000	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>
910.9778	siehe Erläuterung bei 910.8600

IX. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	811	300	148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4.386	119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Ist - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Soll im Haushaltsjahr	9.603	1.564	455	10.712	534,16	0	10.712	
Soll - 2015	10.712	1.276	742	11.246	560,79			
Soll - 2016	11.246	400	833	10.813	539,19			
Soll - 2017	10.813	0	853	9.960	496,66			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.042.300	1.956.800	85.500	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	627.600	652.500	-24.900	
	<u>Ausgaben</u>				
6400	Versicherungen	79.600	79.000	600	
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	20.000	0	20.000	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	264.100	257.700	6.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	2.669.900	2.609.300	60.600	
	Ausgaben	363.700	336.700	27.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	2.670.000	2.609.400		
	Ausgaben	373.200	346.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.296.800	2.263.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.000	114.000	61.000	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	8.300	4.300	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.700	22.400	12.300	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	9.700	5.000	4.700	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	26.700	20.000	6.700	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.300	8.700	9.600	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	0	3.600	
6530	Bekanntmachungskosten	400	0	400	
6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	300	1.700	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.900	3.700	1.200	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.800	11.700	7.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	306.700	194.100	112.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	23.800	23.800		
	Ausgaben	704.500	591.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-680.700	-568.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.900	44.800	1.100	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.100	8.800	300	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.900	1.100	1.800	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	500	
6540	Reisekosten	600	200	400	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	100	600	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	1.800	0	1.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	62.500	56.000	6.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	60.100	60.100		
	Ausgaben	150.800	144.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-90.700	-84.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	20.000	0	20.000	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	44.100	32.800	11.300	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	97.400	198.700	-101.300	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.300	13.600	-7.300	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	37.600	-20.900	
5000	Gebäudeunterhaltung	86.000	60.000	26.000	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	25.900	11.400	14.500	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	49.600	25.000	24.600	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	100	200	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.200	1.000	200	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	500	0	500	
6530	Bekanntmachungskosten	500	0	500	
6540	Reisekosten	400	200	200	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.000	0	3.000	
6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	100	1.900	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0	500	-500	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	18.400	11.400	7.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	64.100	32.800	31.300	
	Ausgaben	308.200	359.600	-51.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	226.600	195.300		
	Ausgaben	744.900	796.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-518.300	-601.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2813 Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.000	175.000	-5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	270.000	272.800	-2.800	
4165	Honorare Kooperationspartner	100	1.000	-900	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.200	49.700	-500	
6025	Kosten für Projekte	1.900	1.000	900	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	500	1.000	-500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.200	-900	
6530	Bekanntmachungskosten	200	100	100	
6726	Erstattung Personalkosten	46.700	35.000	11.700	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	10.000	0	10.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	170.000	175.000	-5.000	
	Ausgaben	378.900	361.800	17.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	269.400	274.400		
	Ausgaben	493.300	476.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.900	-201.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 910 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	172.200	183.900	-11.700	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	455.400	468.600	-13.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	627.600	652.500	-24.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	627.600	652.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-627.500	-652.400		

Vermögenshaushalt

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	013 :Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	67.500	42.500	25.000	0	0	0	67.500	67.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	67.500	42.500	25.000	0	0	0	67.500	67.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	67.500	42.500		0	0		67.500	67.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.500	-42.500					-67.500	-67.500	
	020 :Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	16.300	14.500	1.800	0	0	0	16.300	16.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	16.300	14.500	1.800	0	0	0	16.300	16.300	
	Summe gesamt der Maßnahme: 020									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	16.300	14.500		0	0		16.300	16.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.300	-14.500					-16.300	-16.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	83.800	57.000	26.800	0	0	0	83.800	83.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					618.525	0	
	Ausgaben	163.800	137.000		0	0		2.132.371	2.132.371	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.800	-137.000					-1.513.846	-83.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 : Erwerb eines Defibrillators									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.100	0		0	0		1.100	1.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100	0					-1.100	-1.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.100	0		0	0		37.804	37.804	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.100	0					-37.804	-1.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 :Allgemeines									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	6.600	-1.600	0	0	0	15.301	15.301	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	6.600	-1.600	0	0	0	15.301	15.301	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	5.000	6.600		0	0		15.301	15.301	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-6.600					-15.301	-15.301	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	6.600	-1.600	0	0	0	15.301	15.301	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	24.000	25.600		0	0		49.727	49.727	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-25.600					-49.727	-15.301	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.100	5.000	1.100	0	0	0	34.800	34.800	
9400	001 :Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	100.000	0	100.000	0	0	0	9.438.282	9.438.282	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	100.000	0	100.000	0	0	0	9.438.282	9.438.282	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	100.000	0		0	0		9.438.282	9.438.282	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.000	0					-9.438.282	-9.438.282	
9350	009 :Schaffung von Klassenräumen <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	860.000	750.000	110.000	410.000	0	410.000	860.000	860.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	860.000	750.000	110.000	455.000	0	455.000	860.000	860.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	860.000	750.000		455.000	0		860.000	860.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-860.000	-750.000					-860.000	-860.000	
	012 : Nachrüstung HDMI-Technik									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	3.500	0		0	0		3.500	3.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500	0					-3.500	-3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	969.600	755.000	214.600	455.000	0	455.000	10.336.582	10.336.582	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.121.700	907.100		455.000	0		11.051.342	11.051.342	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.121.700	-907.100					-11.051.342	-10.336.582	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 910 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	neu	alt	EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	455.400	468.600	-13.200	0	0	0	455.400	455.400	
3778	Darlehen private Unternehmen	1.291.900	1.051.000	240.900	0	0	0	1.291.900	1.291.900	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	455.400	468.600	-13.200	0	0	0	1.328.953	1.328.953	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.747.300	1.519.600	227.700				1.747.300	1.747.300	
	Ausgaben	455.400	468.600	-13.200	0	0	0	1.328.953	1.328.953	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.767.800	1.540.100					1.767.800	1.747.300	
	Ausgaben	455.400	468.600		0	0		1.438.148	1.438.148	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.312.400	1.071.500					329.652	418.348	

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - I. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2014 neu EUR			2014 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	3.565.000	2.937.500		3.478.100	2.825.700		86.900	111.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	627.600		100	652.500		0	-24.900
0-9	Zusammen	3.565.100	3.565.100		3.478.200	3.478.200		86.900	86.900

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - I. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2014 neu EUR			2014 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	1.312.400	455.000	0	1.071.500	0	0	240.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.767.800	455.400	0	1.540.100	468.600	0	227.700	-13.200
0-9	Zusammen	1.767.800	1.767.800	455.000	1.540.100	1.540.100	0	227.700	227.700
	Gesamt							357.700	489.900
								-43.100	-175.300
	Gesamthaushalt	5.332.900	5.332.900	455.000	5.018.300	5.018.300	0	314.600	314.600

Gesamtplan - I. Nachtrag
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2014: 20.054
Einwohner 2013: 20.054
Einwohner 2012: 19.966

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	2.669.900 133,14	100 0,00	8.600 0,43	364.600 18,18	0 0,00	2.296.800 114,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	193.700 9,66	0 0,00	222.300 11,09	575.200 28,68	76.900 3,83	-680.700 -33,94	0 0,00	133.800 6,67	31.100 1,55	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	60.100 3,00	0 0,00	58.300 2,91	79.400 3,96	13.100 0,65	-90.700 -4,52	0 0,00	18.000 0,90	6.000 0,30	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	496.000 24,73	0 0,00	487.300 24,30	609.800 30,41	141.100 7,04	-742.200 -37,01	0 0,00	1.077.000 53,70	46.500 2,32	455.000 22,69
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	145.200 7,24	0 0,00	0 0,00	300.900 15,00	0 0,00	-155.700 -7,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	3.564.900 177,77	100 0,00	776.500 38,72	1.929.900 96,24	231.100 11,52	627.500 31,29	0 0,00	1.228.800 61,27	83.600 4,17	455.000 22,69
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - I. Nachtrag
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2014: 20.054
Einwohner 2013: 20.054
Einwohner 2012: 19.966

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	3.564.900 177,77	100 0,00	776.500 38,72	1.929.900 96,24	231.100 11,52	627.500 31,29	0 0,00	1.228.800 61,27	83.600 4,17	455.000 22,69
	Davon Verwaltung je Einwohner	2.669.900 133,14	200 0,01	636.200 31,72	-262.900 -13,11	1.767.800 88,15	2.752.200 137,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2014: 20.054
 Einwohner 2013: 20.054
 Einwohner 2012: 19.966

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2014 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	627.600 31,30	-627.500 -31,29	1.767.800 88,15	455.400 22,71
9	Summe Einzelplan 9 2014 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	627.600 31,30	-627.500 -31,29	1.767.800 88,15	455.400 22,71

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
001	Grundsteuer B	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 00	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 01	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 04	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 09	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.500	241.500	-5.000
		je Einwohner		
		11,79		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	236.500	241.500	-5.000
		je Einwohner		
		11,79		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	7.600	7.600	0
		je Einwohner		
		0,38		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,13		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	10.300	10.300	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,51		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
161	vom Land		20.000	0	20.000
		je Einwohner	1,00		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.074.700	3.014.100	60.600
		je Einwohner	153,32		
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	0
		je Einwohner	0,01		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
168	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		3.095.000	3.014.400	80.600

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	154,33		
170	vom Bund	46.200	34.900	11.300
		je Einwohner		
		2,30		
171	vom Land	42.000	42.000	0
		je Einwohner		
		2,09		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.400	134.400	0
		je Einwohner		
		6,70		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	0
		je Einwohner		
		0,02		
177	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 17	223.100	211.800	11.300
		je Einwohner		
		11,12		
	Summe Hauptgruppe 1	3.564.900	3.478.000	86.900

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
		177,77		
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
201	vom Land			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		100	100	0
		je Einwohner		
		0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
207	von privaten Unternehmen			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
208	von übrigen Bereichen			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	100	100	0
		je Einwohner		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,00	0	0
		je Einwohner		
22	Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
		je Einwohner		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
261	Säumniszuschläge	100	100	0
		je Einwohner	0,00	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		100	100	0
		je Einwohner	0,00		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	200	200	0
	je Einwohner	0,01		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.565.100	3.478.200	86.900
	je Einwohner	177,78		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	455.400	468.600	-13.200
	je Einwohner	22,71		
	Summe Gruppe 30	455.400	468.600	-13.200
	je Einwohner	22,71		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	20.500	20.500	0
	je Einwohner	1,02		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 31		20.500	20.500
		je Einwohner	1,02	
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
321	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
327	von privaten Unternehmen		0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 35		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
361	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	1.291.900	1.051.000	240.900
	je Einwohner	64,42		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	1.291.900	1.051.000	240.900
	je Einwohner	64,42		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.767.800	1.540.100	227.700
	je Einwohner	88,15		
	Summe der Gesamteinnahmen	5.332.900	5.018.300	314.600
	je Einwohner	265,93		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	8.600	0
	je Einwohner	0,43		
	Summe Gruppe 40	8.600	8.600	0
	je Einwohner	0,43		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	588.300	630.300	-42.000
	je Einwohner	29,34		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.900	29.800	-900
	je Einwohner	1,44		
	Summe Gruppe 41	617.200	660.100	-42.900
	je Einwohner	30,78		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.000	44.000	-3.000
	je Einwohner	2,04		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	41.000	44.000	-3.000
	je Einwohner	2,04		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	109.700	118.500	-8.800
	je Einwohner	5,47		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	109.700	118.500	-8.800
	je Einwohner	5,47		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 46	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	776.500	831.200	-54.700

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	38,72		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		227.600	187.100	40.500
		je Einwohner	11,35		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.200	14.500	4.700
		je Einwohner	0,96		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		48.900	47.100	1.800
		je Einwohner	2,44		
53	Mieten und Pachten		20.100	20.100	0
		je Einwohner	1,00		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		639.500	598.600	40.900
		je Einwohner	31,89		
55	Haltung von Fahrzeugen		5.300	5.300	0
		je Einwohner	0,26		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.500	3.300	200
		je Einwohner	0,17		
	Summe Gruppe 50 - 56		964.100	876.000	88.100
		je Einwohner	48,08		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		198.300	193.100	5.200
		je Einwohner	9,89		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		198.300	193.100	5.200
		je Einwohner	9,89		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	301.700	301.700	0
	je Einwohner	15,04		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.600	79.000	600
	je Einwohner	3,97		
64	Summe Gruppe 64	79.600	79.000	600
	je Einwohner	3,97		
65	Geschäftsausgaben	68.100	40.200	27.900
	je Einwohner	3,40		
65	Summe Gruppe 65	68.100	40.200	27.900
	je Einwohner	3,40		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	200	200	0
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	2.100	2.100	0
	je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 66	2.300	2.300	0
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 64 - 66	150.000	121.500	28.500
	je Einwohner	7,48		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
671	an Land	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		51.700	40.000	11.700
		je Einwohner	2,58		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		264.100	257.700	6.400
		je Einwohner	13,17		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		315.800	297.700	18.100
		je Einwohner	15,75		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		1.929.900	1.790.000
		je Einwohner	96,24	139.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 70		0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	0,00		
710	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
711	an Land		10.000	0	10.000
		je Einwohner	0,50		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		221.100	204.500	16.600
		je Einwohner	11,03		
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
718	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71		231.100	204.500	26.600
		je Einwohner	11,52		
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74		0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75		0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76		0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77		0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	231.100	204.500	26.600
	je Einwohner	11,52		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	172.200	183.900	-11.700

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	8,59		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		172.200	183.900	-11.700
		je Einwohner	8,59		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 81		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 84		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		455.400	468.600	-13.200
		je Einwohner	22,71		
	Summe Gruppe 86		455.400	468.600	-13.200
		je Einwohner	22,71		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	627.600	652.500	-24.900
	je Einwohner	31,30		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.565.100	3.478.200	86.900
	je Einwohner	177,78		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 91		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		83.600	83.000	600
		je Einwohner	4,17		
	Summe Gruppe 93		83.600	83.000	600
		je Einwohner	4,17		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		1.228.800	988.500	240.300
		je Einwohner	61,27		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	1.228.800	988.500	240.300
	je Einwohner	61,27		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen		455.400	468.600	-13.200
		je Einwohner	22,71		
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		455.400	468.600	-13.200
		je Einwohner	22,71		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		0	0	0

Gesamtplan - I. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 20.054

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
		0,00		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.767.800	1.540.100	227.700
		je Einwohner		
		88,15		
	Summe der Gesamtausgaben	5.332.900	5.018.300	314.600
		je Einwohner		
		265,93		

F i n a n z p l a n u n g

2013 - 2017

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	238	237	237	237	237
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	2.983	3.318	3.600	3.737	3.783
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	99	46	2	2	2
161, 171	vom Land	74	62	42	42	42
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.806	3.209	3.555	3.692	3.738
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	4	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.229	3.565	3.845	3.984	4.028
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	3.229	3.565	3.845	3.984	4.028

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	282	455	742	833	853
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	20	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	20	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	469	1.292	1.276	400	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	469	1.292	1.276	400	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	751	1.767	2.018	1.233	853
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	3.980	5.332	5.863	5.217	4.881

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	782	777	789	801	813
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.513	1.614	1.541	1.537	1.545
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	277	316	342	353	356
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.790	1.930	1.883	1.890	1.901
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	206	231	225	224	228
	Summe Gruppen 71, 72	206	231	225	224	228
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	206	231	225	224	228

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	169	172	206	236	233
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	282	455	742	833	853
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	451	627	948	1.069	1.086
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	3.229	3.565	3.845	3.984	4.028
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	278	83	98	0	0
	Summe Gruppe 93	278	83	98	0	0
94 - 96	Baumaßnahmen	257	1.229	1.178	400	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	216	455	742	833	853
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	216	455	742	833	853
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	751	1.767	2.018	1.233	853
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	3.980	5.332	5.863	5.217	4.881
*****:*****						
	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	3.980	5.332	5.863	5.217	4.881
4 - 9	Summe aller Ausgaben	3.980	5.332	5.863	5.217	4.881
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg
⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2013	2014	2015	2016	2017
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Haupschulen	244	165	405	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	15	24	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	276	1.123	871	400	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	535	1.312	1.276	400	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2013	2014	2015	2016	2017
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	535	1.312	1.276	400	0

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

2013 - 2017

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	123	56	30	37	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	12	12	0	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	3	3	0	0	0	0	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	20	0	0	0	0	-
MN 008	Neuausbau Feuerwehrezufahrt	30	16	0	0	0	0	-
MN 010	Einrichtung Kunst/Werkraum	6	6	0	0	0	0	-
MN 011	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)	115	115	0	0	0	0	-
MN 012	Fußbodensanierung d. Schülertoiletten (beide Standorte)	12	12	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	68	0	68	0	0	0	-
MN 014	Landesnetz Bildung	4	4	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau/Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)	15	0	15	0	0	0	-
MN 016	Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)	15	0	10	5	0	0	-
MN 017	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)	12	0	12	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	12	0	12	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	1	0	1	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	16	0	16	0	0	0	-
neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	363	0	0	363	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Defibrillator)	1	0	1	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	6	5	1	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	12	7	5	0	0	0	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	4	0	0	0	0	-
MN 006	Landesnetz Bildung	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	18	0	18	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	181	172	9	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	16	10	6	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	51	5	30	16	0	0	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	100	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	68	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	20	0	0	0	0	-
MN 007	Verdunklung Physikraum	3	0	3	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	810	0	10	400	400	0	-
MN 009	<u>Schaffung von Klassenräumen</u>							
	Bau- und Planungskosten	1.270	0	860	410	0	0	-
	Erwerb von beweglichen Sachen	45	0	0	45	0	0	-
MN 010	Technische Amokalarmierung	43	0	43	0	0	0	-
MN 011	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung	57	0	57	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 10.07.2014 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.042.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	627.600,00	0,00
Gesamt	2.669.900,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, 16.07.2014

Schulverband Ratzeburg

(Voß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2011	2012	2013	Summe			
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	5.514,21 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	108.037,67 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	16.542,63 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	31.451,42 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.901,52 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	6.126,90 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	7.148,05 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.373,43 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	29.204,89 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	11.028,42 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.781,89 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.929,94 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	53.508,26 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	25.324,52 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.530.703,85 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.633,84 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	59.022,47 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	119.066,09 €
	Gesamt	1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	2.042.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2014

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2011	2012	2013	Summe							
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	847,26 €	59.518,00 €	0,35%	1.098,30 €	1.945,56 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	16.600,02 €	752.145,00 €	4,46%	13.995,48 €	30.595,50 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.541,78 €	201.486,00 €	1,20%	3.765,60 €	6.307,38 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	4.832,52 €	317.007,00 €	1,88%	5.899,44 €	10.731,96 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	753,12 €	40.993,00 €	0,24%	753,12 €	1.506,24 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	941,40 €	101.492,00 €	0,60%	1.882,80 €	2.824,20 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.098,30 €	72.540,00 €	0,43%	1.349,34 €	2.447,64 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.286,58 €	137.026,36 €	0,81%	2.541,78 €	3.828,36 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.487,34 €	255.793,00 €	1,52%	4.769,76 €	9.257,10 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.694,52 €	226.993,00 €	1,35%	4.236,30 €	5.930,82 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.349,34 €	193.022,00 €	1,15%	3.608,70 €	4.958,04 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.447,64 €	92.486,00 €	0,55%	1.725,90 €	4.173,54 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.221,56 €	622.416,00 €	3,69%	11.579,22 €	19.800,78 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	3.891,12 €	388.233,00 €	2,30%	7.217,40 €	11.108,52 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	235.193,10 €	11.951.450,00 €	70,90%	222.484,20 €	457.677,30 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	251,04 €	50.859,00 €	0,30%	941,40 €	1.192,44 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.068,82 €	528.855,00 €	3,14%	9.853,32 €	18.922,14 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	18.294,54 €	864.330,00 €	5,13%	16.097,94 €	34.392,48 €
Gesamt		1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	313.800,00 €	16.856.644,36 €	100,00%	313.800,00 €	627.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2014	Summe Ursprung 2014	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.514,21 €	1.945,56 €	7.459,77 €	0,00 €	7.459,77 €	7.306,12 €	153,65 €
2	Bäk	108.037,67 €	30.595,50 €	138.633,17 €	0,00 €	138.633,17 €	135.324,09 €	3.309,08 €
3	Buchholz	16.542,63 €	6.307,38 €	22.850,01 €	0,00 €	22.850,01 €	22.407,71 €	442,30 €
4	Einhaus	31.451,42 €	10.731,96 €	42.183,38 €	0,00 €	42.183,38 €	41.292,47 €	890,91 €
5	Fredeburg	4.901,52 €	1.506,24 €	6.407,76 €	0,00 €	6.407,76 €	6.262,32 €	145,44 €
6	Giesensdorf	6.126,90 €	2.824,20 €	8.951,10 €	0,00 €	8.951,10 €	8.806,65 €	144,45 €
7	Gr. Disnack	7.148,05 €	2.447,64 €	9.595,69 €	0,00 €	9.595,69 €	9.393,56 €	202,13 €
8	Gr. Sarau	8.373,43 €	3.828,36 €	12.201,79 €	0,00 €	12.201,79 €	12.003,13 €	198,66 €
9	Harmsdorf	29.204,89 €	9.257,10 €	38.461,99 €	0,00 €	38.461,99 €	37.606,61 €	855,38 €
10	Kittlitz	11.028,42 €	5.930,82 €	16.959,24 €	0,00 €	16.959,24 €	16.732,84 €	226,40 €
11	Kulpin	8.781,89 €	4.958,04 €	13.739,93 €	0,00 €	13.739,93 €	13.568,99 €	170,94 €
12	Mechow	15.929,94 €	4.173,54 €	20.103,48 €	0,00 €	20.103,48 €	19.602,17 €	501,31 €
13	Mustin	53.508,26 €	19.800,78 €	73.309,04 €	0,00 €	73.309,04 €	71.854,53 €	1.454,51 €
14	Pogeez	25.324,52 €	11.108,52 €	36.433,04 €	0,00 €	36.433,04 €	35.813,57 €	619,47 €
15	Ratzeburg	1.530.703,85 €	457.677,30 €	1.988.381,15 €	0,00 €	1.988.381,15 €	1.942.457,22 €	45.923,93 €
16	Römnitz	1.633,84 €	1.192,44 €	2.826,28 €	0,00 €	2.826,28 €	2.805,19 €	21,09 €
17	Schmilau	59.022,47 €	18.922,14 €	77.944,61 €	0,00 €	77.944,61 €	76.224,39 €	1.720,22 €
18	Ziethen	119.066,09 €	34.392,48 €	153.458,57 €	0,00 €	153.458,57 €	149.838,44 €	3.620,13 €
	Gesamt	2.042.300,00 €	627.600,00 €	2.669.900,00 €	0,00 €	2.669.900,00 €	2.609.300,00 €	60.600,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2014 - 2017

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.669.900 €	Anteil in %	3.012.000 €	3.149.600 €	3.192.300 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.459,77 €	0,28%	8.415,61 €	8.800,06 €	8.919,37 €
2	Bäk	138.633,17 €	5,19%	156.396,53 €	163.541,34 €	165.758,52 €
3	Buchholz	22.850,01 €	0,86%	25.777,83 €	26.955,46 €	27.320,91 €
4	Einhaus	42.183,38 €	1,58%	47.588,43 €	49.762,45 €	50.437,10 €
5	Fredeburg	6.407,76 €	0,24%	7.228,80 €	7.559,04 €	7.661,52 €
6	Giesensdorf	8.951,10 €	0,34%	10.098,02 €	10.559,34 €	10.702,50 €
7	Gr. Disnack	9.595,69 €	0,36%	10.825,21 €	11.319,74 €	11.473,21 €
8	Gr. Sarau	12.201,79 €	0,46%	13.765,23 €	14.394,08 €	14.589,23 €
9	Harmsdorf	38.461,99 €	1,44%	43.390,21 €	45.372,44 €	45.987,57 €
10	Kittlitz	16.959,24 €	0,64%	19.132,26 €	20.006,30 €	20.277,53 €
11	Kulpin	13.739,93 €	0,51%	15.500,46 €	16.208,58 €	16.428,32 €
12	Mechow	20.103,48 €	0,75%	22.679,38 €	23.715,47 €	24.036,98 €
13	Mustin	73.309,04 €	2,75%	82.702,28 €	86.480,45 €	87.652,89 €
14	Pogeez	36.433,04 €	1,36%	41.101,28 €	42.978,95 €	43.561,63 €
15	Ratzeburg	1.988.381,15 €	74,47%	2.243.156,68 €	2.345.632,90 €	2.377.433,29 €
16	Römnitz	2.826,28 €	0,11%	3.188,42 €	3.334,08 €	3.379,28 €
17	Schmilau	77.944,61 €	2,92%	87.931,82 €	91.948,89 €	93.195,47 €
18	Ziethen	153.458,57 €	5,75%	173.121,54 €	181.030,42 €	183.484,70 €
	Gesamt	2.669.900 €	100,00%	3.012.000 €	3.149.600 €	3.192.300 €

I. Nachtragsstellenplan 2014

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2014				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	3	1	3	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter	1	S 10	1	S 10	-	-	-	-	Wegfall der Stelle ab 01.04.2014
4	Schulsozialarbeiter (Maßnahme "Auszeit")	1	TV-L	1	TV-L	1	TV-L	21,00	21,00	Weiterbefristung bis zum 31.07.2014 kw-
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
5	Hausmeister	1	4	1	4	1	5	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
8	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
9	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	Pausch.	10,00	10,00	Geringfügige Beschäftigung
11	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	0,5	10	19,50	19,50	01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit, danach Vollzeit.
12	Schulsozialarbeiterin	-	-	-	-	0,5	10	19,50	19,50	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	14,38	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	70% Verwaltungstätigkeit
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	16,20	19,00	-
17	Betreuungskraft	1	6	1	3	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2014				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	12,80	15,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	50% Beaufsichtigung
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	2	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	17,50	20,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		32		31		32		660,34	730,35	
Anzahl in Vollzeitstellen		17,77		17,41		16,93		16,93	18,73	(- 0,84 Vollzeitstelle zu 2013 u. 2014)

Erläuterungen zu den Veränderungen:

- Zu Nr. 2: Erforderliche Stundenaufstockung von 25 auf 30 arbeitsvertragliche Wochenstunden auf Grund gestiegener Schülerzahlen und zusätzlicher Nachmittagsbetreuung (ab 6. Stunde).
- Zu Nr. 3: Ausscheiden des Stelleninhabers nach Ablauf der Befristung zum 31.03.2014; ab 01.04.2014 fällt die Stelle weg.
- Zu Nr. 4: Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird die beim Land beschäftigte und vom Land finanzierte Lehrkraft gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreisschulamt und dem Schulverband Ratzeburg vom 19.12.2013 in der Gemeinschaftsschule in einem Umfang von 21 Wochenarbeitsstunden weiterhin befristet bis zum 31.07.2014 tätig. Danach fällt die Stelle für die Maßnahme "Auszeit" im Rahmen der Schulsozialarbeit weg.
- Zu Nr. 5: Auf Grund eines in der Vergangenheit durchgeführten kommunalen Kennzeichenvergleichs wird die Stelle des Hausmeisters nach Entgeltgruppe 5 bewertet, so dass hier (analog zum Hausmeister der Gemeinschaftsschule entsprechend der Schulgröße) zukünftig eine Ausweisung und Entgeltzahlung nach Entgeltgruppe 5 erfolgt.
- Zu Nr. 8: Nachbesetzung der Stelle für die zum 01.07.2014 in den Ruhestand gehende Stelleninhaberin nach hausinterner Ausschreibung durch Personalgestellung von der Stadt Ratzeburg.
- Zu Nr. 11: Gemäß stattgegebenem Antrag der Stelleninhaberin beträgt die wöchentliche Arbeitszeit nach Rückkehr aus dem Erziehungsurlaub ab dem 01.06.2014 (befristet bis zum 31.05.2019) 19,50 Wochenstunden. Ab 01.06.2019 erfolgt die Weiterbeschäftigung sodann wieder in Vollzeit mit 39 Wochenarbeitsstunden.
- Zu Nr. 12: Zur Kompensierung der Stundenreduzierung der Stelleninhaberin zu lfd. Nr. 11 ist eine zusätzliche Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenarbeitsstunden gemäß Beschluss des Hauptausschusses des Schulverbandes Ratzeburg zum 01.06.2014 neu zu besetzen (befristet bis zum 31.05.2019).
- Zu Nr. 14: Auf Grund der kontinuierlichen positiven Entwicklung der Offenen Ganztagschule ist gleichzeitig auch der Aufwand für den Koordinator gestiegen, so dass eine Ausweitung der Zeiteile für den Koordinator der Offenen Ganztagschule ab dem 01.05.2014 von vorher 50 % auf nunmehr 75 % der Vollzeitstelle des Stadtjugendpflegers beschlossen worden ist.
- Zu Nr. 19 und Nr. 20: Es erfolgt eine Angleichung der arbeitsvertraglichen Wochenstunden von bisher 19,00 auf 19,10 Stunden (analog zu lfd. Nr. 21, 29 und 31 und bei Nr. 20 von bisher 16,90 auf 17,00 Stunden (analog zu lfd. Nr. 17, 23 und 28).
- Zu Nr. 22 und Nr. 24: Aus organisatorischen Gründen wird der Stelleninhaber ab dem 02.05.2014 vom OGS-Standort St. Georgsberg an den Standort Vorstadt versetzt bei gleichzeitiger Erhöhung der arbeitsvertraglichen Wochenarbeitsstunden von bisher 11,90 auf sodann 12,80 Wochenarbeitsstunden. Zeitgleich erfolgt die Versetzung der Stelleninhaberin vom Standort Vorstadt an den Standort St. Geogersberg bei unveränderter Wochenarbeitszeit.
- Zu Nr. 25 und Nr. 26: Es erfolgt eine Korrektur der arbeitsvertraglichen Wochenstunden von bisher 12,70 auf 12,80 Stunden gemäß aktueller Arbeitsverträge .