

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2017

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

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 13.12.2017 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	427.100,00 €	0,00 €	4.605.200,00 €	5.032.300,00 €
die Ausgaben	427.100,00 €	0,00 €	4.605.200,00 €	5.032.300,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	56.400,00 €	0,00 €	1.415.500,00 €	1.471.900,00 €
die Ausgaben	56.400,00 €	0,00 €	1.415.500,00 €	1.471.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 492.800,00 € auf 514.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.346.500,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 14.12.2017

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 des Schulverbandes Ratzeburg

(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 Stadtvertretung 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 Aufstellung eines I. Nachtragshaushaltsplanes sollen alle im Haushaltsjahr 2017 eingetretenen und absehbaren Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu prüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2017 durch den I. Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung der Schulverbandsumlage um insgesamt 122.000,00 € ermöglichen.

II. Verwaltungshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 22.200,00 € gesenkt werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2016 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 59.100,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 437.200 €.
diverse UA sowie UA 910	Erstmalige Veranschlagung der im Rahmen von § 11 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral ermittelten Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen in Höhe von rd. 392 T€. Ferner wurden im Rahmen der Vermögenserfassung und -bewertung sämtliche erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden (Auflösung von Sonderposten in Höhe von 50.300 €). Anzumerken bleibt, dass durch die vorgeschriebene Gegenveranschlagung im UA 910 (allgemeine Finanzwirtschaft) die dargestellten Kosten das Gesamtergebnis eines kameral geführten Haushaltes nicht belasten (kostenneutrale Veranschlagungen).

III. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.029.9400	Für die Installation eines Schulnetzwerkes, welches überwiegend für Unterrichtszwecke am Grundschulstandort Vorstadt dienen soll, sowie für die Einrichtung entsprechender Amoktechnik benötigte Mittel in Höhe von zusammen 165.000 €. Nach Öffnen der Bauteile (abgehängte Decken) wurde ein erhöhter Installationsaufwand erkennbar. Ebenso wurden Defizite an der vorhandenen Elektroinstallation (Unterverteilungen) festgestellt. Die Mehrkosten im Nachtragshaushalt belaufen sich auf 20.000 €.
211.031.9400	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Errichtung einer Fluchttreppe am Grundschulstandort St. Georgsberg in Höhe von 45.000 € gem. Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 29.06.2017
2812.neu.9400	Installation eines flächendeckendes WLAN-Netzes in der Gemeinschaftsschule Lauenburgische-Seen mit Gesamtkosten von 25.000 €, zu denen eine Bundesförderung in Höhe von 16.000 € bewilligt wurde.
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 514.800 € (+ 22.000 €).

IV. 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 - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	47,03	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	489,01	0	10.119	390
Soll im Haushaltsjahr	10.119	905 *	889	10.135	489,78	0	10.135	
Soll - 2018	10.135	651	962	9.824	474,75			
Soll - 2019	9.824	87	978	8.933	431,69			
Soll - 2020	8.933	88	968	8.053	389,17			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2016 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 390 T€ sowie in 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 515 T€

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 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.306.200	2.369.100	-62.900	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.040.300	1.099.400	-59.100	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.300	1.000	300	
	<u>Ausgaben</u>				
4001	Sitzungsentschädigungen	6.600	6.300	300	
6400	Versicherungen	93.600	84.000	9.600	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	700	600	100	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	437.200	433.900	3.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.347.800	3.469.500	-121.700	
	Ausgaben	538.100	524.800	13.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.347.800	3.469.500		
	Ausgaben	540.700	527.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.807.100	2.942.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	21.000	18.000	3.000	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	10.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.300	23.300	2.000	
2710	Auflösung von Sonderposten	29.800	0	29.800	
	<u>Ausgaben</u>				
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	0	1.000	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	47.500	66.300	-18.800	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.200	18.700	-12.500	
5620	Fortbildung des Personals	1.100	800	300	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	900	600	300	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	300	100	
6540	Reisekosten	500	400	100	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	137.100	0	137.100	
7124	Kostenanteil Sporthallen	62.800	55.100	7.700	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	86.100	41.300	44.800	
	Ausgaben	257.500	142.200	115.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	92.600	47.800		
	Ausgaben	897.200	781.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-804.600	-734.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1629	Kostenausgleich Schulen	206.000	181.300	24.700	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	0	14.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	39.000	29.800	9.200	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.900	15.800	-5.900	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.300	39.000	-6.700	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.100	0	42.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	220.000	181.300	38.700	
	Ausgaben	123.300	84.600	38.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	221.200	182.500		
	Ausgaben	221.200	182.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.000	108.300	21.700	
1760	Spenden	400	100	300	
	<u>Ausgaben</u>				
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	0	500	
5413	Verbrauchsosten "Heizung"	4.100	8.700	-4.600	
5714	Benutzung Hallenbad	3.000	2.500	500	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	8.900	0	8.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	130.400	108.400	22.000	
	Ausgaben	16.500	11.200	5.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	130.900	108.900		
	Ausgaben	190.100	184.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.200	-75.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	230.000	210.000	20.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.400	24.900	1.500	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	0	6.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5302	Miete Büromaschinen	10.000	9.000	1.000	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	800	200	600	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	300	200	100	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	204.000	0	204.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen	143.200	126.200	17.000	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	19.400	13.300	6.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	262.900	234.900	28.000	
	Ausgaben	377.700	148.900	228.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	263.800	235.800		
	Ausgaben	1.020.100	791.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-756.300	-555.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	229.400	225.000	4.400	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	84.200	82.200	2.000	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	69.100	54.200	14.900	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	372.000	357.300	14.700	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	72.000	68.100	3.900	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	86.300	84.300	2.000	
6530	Bekanntmachungskosten	2.100	400	1.700	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	0	100	
6726	Erstattung Personalkosten	55.000	56.900	-1.900	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.500	0	6.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	382.800	361.400	21.400	
	Ausgaben	594.000	567.000	27.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	385.700	364.300		
	Ausgaben	682.400	655.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-296.700	-291.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.500	9.700	1.800	
	<u>Ausgaben</u>				
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	19.700	13.600	6.100	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	8.300	6.900	1.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	11.500	9.700	1.800	
	Ausgaben	28.000	20.500	7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	198.100	196.300		
	Ausgaben	390.000	382.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.900	-186.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	392.100	0	392.100	
	<u>Ausgaben</u>				
6810	Auflösung von Sonderposten	50.300	0	50.300	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	151.200	176.700	-25.500	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	889.100	922.700	-33.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	392.100	0	392.100	
	Ausgaben	1.090.600	1.099.400	-8.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	392.200	100		
	Ausgaben	1.090.600	1.099.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-698.400	-1.099.300		

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
(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)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		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
	029 : Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	165.000	145.000	20.000	0	0	0	165.000	165.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 029									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	165.000	145.000	20.000	0	0	0	165.000	165.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 029									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	165.000	145.000		0	0		165.000	165.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.000	-145.000					-165.000	-165.000	
	031 : Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		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: 031									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	45.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 031									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	45.000	0		0	0		45.000	45.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	0					-45.000	-45.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	210.000	145.000	65.000	0	0	0	210.000	210.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					630.427	0	
	Ausgaben	341.000	276.000		0	0		3.041.256	3.041.256	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-341.000	-276.000					-2.410.829	-210.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		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
	005 : Infrastruktur Schülerbeförderung									
	<u>Einnahmen</u>									
3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	52.000	0	52.000	0	0	0	52.000	52.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	52.000	0	52.000				52.000	52.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	52.000	0					52.000	52.000	
	Ausgaben	0	0		0	0		79.646	79.646	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.000	0					-27.646	-27.646	
	015 :									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Ausbau WLAN-Struktur)	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	16.000	
	<u>Ausgaben</u>									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	16.000	0	16.000				16.000	16.000	
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	16.000	0					16.000	16.000	
	Ausgaben	25.000	0		0	0		25.000	25.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.000	0					-9.000	-9.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		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: 2812									
	Einnahmen	68.000	0	68.000				68.000	68.000	
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	68.000	0					76.000	68.000	
	Ausgaben	86.700	61.700		0	0		11.658.315	11.658.315	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.700	-61.700					-11.582.315	43.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2017		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
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889.100	922.700	-33.600	0	0	0	889.100	889.100	
3778	Darlehen private Unternehmen	514.800	492.800	22.000	0	0	0	514.800	514.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	889.100	922.700	-33.600	0	0	0	3.644.688	3.644.688	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.403.900	1.415.500	-11.600				1.403.900	1.403.900	
	Ausgaben	889.100	922.700	-33.600	0	0	0	3.644.688	3.644.688	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.403.900	1.415.500					1.403.900	1.403.900	
	Ausgaben	889.100	922.700		0	0		3.753.884	3.753.884	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	514.800	492.800					-2.349.984	-2.240.788	

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 (Nachtrag 1)**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2017 neu EUR			2017 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.640.100	3.941.700		4.605.100	3.505.800		35.000	435.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	392.200	1.090.600		100	1.099.400		392.100	-8.800
0-9	Zusammen	5.032.300	5.032.300		4.605.200	4.605.200		427.100	427.100

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt (Nachtrag 1)**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2017 neu EUR			2017 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	68.000	582.800	0	0	492.800	0	68.000	90.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.403.900	889.100	0	1.415.500	922.700	0	-11.600	-33.600
0-9	Zusammen	1.471.900	1.471.900	0	1.415.500	1.415.500	0	56.400	56.400
	Gesamt							639.100	626.600
								-155.600	-143.100
	Gesamthaushalt	6.504.200	6.504.200	0	6.020.700	6.020.700	0	483.500	483.500

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

Einwohner 2017: 20.894
Einwohner 2016: 20.894
Einwohner 2015: 20.561

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	-
	2	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	3.346.500 160,17	1.300 0,06	8.900 0,43	531.800 25,45	0 0,00	2.807.100 134,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	270.000 12,92	0 0,00	254.400 12,18	783.400 37,49	80.600 3,86	-848.400 -40,60	0 0,00	430.000 20,58	56.000 2,68	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	130.900 6,26	0 0,00	79.700 3,81	92.600 4,43	17.800 0,85	-59.200 -2,83	0 0,00	0 0,00	8.600 0,41	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	643.000 30,77	0 0,00	646.700 30,95	873.700 41,82	182.100 8,72	-1.059.500 -50,71	68.000 3,25	25.000 1,20	63.200 3,02	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	198.100 9,48	0 0,00	0 0,00	390.000 18,67	0 0,00	-191.900 -9,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.588.500 219,61	1.300 0,06	989.700 47,37	2.671.500 127,86	280.500 13,42	648.100 31,02	68.000 3,25	455.000 21,78	127.800 6,12	0 0,00
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 - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 20.894
Einwohner 2016: 20.894
Einwohner 2015: 20.561

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 2017	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	4.588.500 219,61	1.300 0,06	989.700 47,37	2.671.500 127,86	280.500 13,42	648.100 31,02	68.000 3,25	455.000 21,78	127.800 6,12	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.346.500 160,17	393.500 18,83	1.049.200 50,22	-116.300 -5,57	1.403.900 67,19	3.696.200 176,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2017: 20.894
 Einwohner 2016: 20.894
 Einwohner 2015: 20.561

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	2017	0	392.200	1.040.300	-648.100	1.403.900	889.100
	je Einwohner		0,00	18,77	49,79	-31,02	67,19	42,55
9	Summe Einzelplan 9	2017	0	392.200	1.040.300	-648.100	1.403.900	889.100
	je Einwohner		0,00	18,77	49,79	-31,02	67,19	42,55

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	E i n n a h m e n			
0	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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		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	325.800	317.600	8.200
		je Einwohner		
		15,59		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	325.800	317.600	8.200
		je Einwohner		
		15,59		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	5.200	5.200	0
		je Einwohner		
		0,25		
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	7.900	7.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.	0,38		
160	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
161	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.933.500	3.986.100	-52.600
		je Einwohner		
		188,26		
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	500	500	0
		je Einwohner		
		0,02		
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 16	3.934.300	3.986.900	-52.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	188,30		
170	vom Bund	2.200	2.200	0
		je Einwohner		
		0,11		
171	vom Land	130.800	102.400	28.400
		je Einwohner		
		6,26		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.600	186.600	0
		je Einwohner		
		8,93		
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	900	500	400
		je Einwohner		
		0,04		
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	320.500	291.700	28.800
		je Einwohner		
		15,34		
	Summe Hauptgruppe 1	4.588.500	4.604.100	-15.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund			
		je Einwohner	219,61	
			0	0
		je Einwohner	0,00	
201	vom Land			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	100	100
		je Einwohner	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		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	0,00	0	0
		je Einwohner		
231	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
		je Einwohner		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
		je Einwohner		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0
		je Einwohner		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
		je Einwohner		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	1.300	1.000	300
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		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		1.300	1.000	300
		je Einwohner	0,06		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		392.100	0	392.100
		je Einwohner	18,77		
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	0	50.300
		je Einwohner	2,41		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		442.400	0	442.400
		je Einwohner	21,17		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 29		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2		443.800	1.100
		je Einwohner	21,24	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		5.032.300	4.605.200
		je Einwohner	240,85	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		889.100	922.700
		je Einwohner	42,55	-33.600
	Summe Gruppe 30		889.100	922.700
		je Einwohner	42,55	-33.600
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0
		je Einwohner	0,00	
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0
		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		52.000	0	52.000
		je Einwohner	2,49		
	Summe Gruppe 34		52.000	0	52.000
		je Einwohner	2,49		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
361	vom Land	16.000	0	16.000
		je Einwohner	0,77	
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	16.000	0	16.000
		je Einwohner	0,77	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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	514.800	492.800	22.000
	je Einwohner	24,64		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	514.800	492.800	22.000
		je Einwohner	24,64	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.471.900	1.415.500	56.400
		je Einwohner	70,45	
	Summe der Gesamteinnahmen	6.504.200	6.020.700	483.500
		je Einwohner	311,30	
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.900	8.600	300
		je Einwohner	0,43	
	Summe Gruppe 40	8.900	8.600	300
		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	755.800	741.100	14.700
		je Einwohner	36,17	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.800	28.800	0
		je Einwohner	1,38	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	784.600	769.900	14.700
		je Einwohner	37,55	
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen 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	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.200	51.200	0
		je Einwohner	2,45	
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 43	51.200	51.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,45		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		145.000	141.100	3.900
		je Einwohner	6,94		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		145.000	141.100	3.900
		je Einwohner	6,94		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		989.700	970.800	18.900
		je Einwohner	47,37		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	221.500	1.500
		je Einwohner	10,67		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		23.000	23.000	0
		je Einwohner	1,10		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		56.600	56.600	0
		je Einwohner	2,71		
53	Mieten und Pachten		21.500	20.500	1.000
		je Einwohner	1,03		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		616.100	655.400	-39.300
		je Einwohner	29,49		
55	Haltung von Fahrzeugen		6.300	6.300	0
		je Einwohner	0,30		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		6.000	4.800	1.200
		je Einwohner	0,29		
	Summe Gruppe 50 - 56		952.500	988.100	-35.600
		je Einwohner	45,59		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		273.000	270.500	2.500
		je Einwohner	13,07		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	273.000	270.500	2.500
	je Einwohner	13,07		
639	Schülerbeförderungskosten	390.500	383.000	7.500
	je Einwohner	18,69		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.600	84.000	9.600
	je Einwohner	4,48		
64	Summe Gruppe 64	93.600	84.000	9.600
	je Einwohner	4,48		
65	Geschäftsausgaben	64.200	62.200	2.000
	je Einwohner	3,07		
65	Summe Gruppe 65	64.200	62.200	2.000
	je Einwohner	3,07		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	200	100
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	1.900	1.800	100
	je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 66	2.200	2.000	200
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 64 - 66	160.000	148.200	11.800
	je Einwohner	7,66		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
671	an Land	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		
		66.200	68.100	-1.900
		je Einwohner		
673	an Zweckverbände und dgl.	3,17		
		0	0	0
		je Einwohner		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00		
		437.200	433.900	3.300
		je Einwohner		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20,92		
		0	0	0
		je Einwohner		
677	an private Unternehmen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
678	an übrige Bereiche	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
679	Innere Verrechnungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 67	503.400	502.000	1.400
		je Einwohner		
		24,09		
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	392.100	0	392.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	18,77	
681	Auflösung von Sonderposten		50.300	0
		je Einwohner	2,41	50.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	0
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	0
	Summe Gruppe 68		442.400	0
		je Einwohner	21,17	442.400
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	0
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	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	0
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	0
	Summe Hauptgruppen 5/6		2.721.800	2.291.800
		je Einwohner	130,27	430.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 70	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.500	243.200	37.300
	je Einwohner	13,42		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	280.500	243.200	37.300
	je Einwohner	13,42		
72	Schuldendiensthilfen			
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	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
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00		
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		
	Summe Gruppe 79	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	280.500	243.200	37.300
		je Einwohner		
		13,42		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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		151.200	176.700	-25.500
		je Einwohner	7,24		
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		151.200	176.700	-25.500
		je Einwohner	7,24		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	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
		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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		889.100	922.700	-33.600
		je Einwohner	42,55		
	Summe Gruppe 86		889.100	922.700	-33.600
		je Einwohner	42,55		
89	Abwicklung der Vorjahre				
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		1.040.300	1.099.400	-59.100
		je Einwohner	49,79		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.032.300	4.605.200	427.100
		je Einwohner	240,85		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 91		0	0
		je Einwohner	0,00	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		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.		127.800	127.800	0
		je Einwohner	6,12		
	Summe Gruppe 93		127.800	127.800	0
		je Einwohner	6,12		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	455.000	365.000	90.000
	je Einwohner	21,78		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		455.000	365.000	90.000
		je Einwohner	21,78		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	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	889.100	922.700	-33.600
	je Einwohner	42,55		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	889.100	922.700	-33.600
	je Einwohner	42,55		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017: 20.894

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		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		1.471.900	1.415.500	56.400
		je Einwohner	70,45		
	Summe der Gesamtausgaben		6.504.200	6.020.700	483.500
		je Einwohner	311,30		

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

2016 - 2020

(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	2016	2017	2018	2019	2020
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	295	325	355	354	355
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.025	4.255	4.387	4.440	4.443
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	128	131	127	127	127
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.894	4.120	4.256	4.310	4.313
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	2	2	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.328	4.588	4.752	4.802	4.808
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	1	444	443	443	443
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	4.329	5.032	5.195	5.245	5.251

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	748	889	962	978	968
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	52	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	16	1.714	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	16	1.714	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	817	515	651	87	88
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	817	515	651	87	88
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.565	1.472	3.327	1.065	1.056
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	5.894	6.504	8.522	6.310	6.307

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	907	990	1.078	1.094	1.110
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.743	1.776	1.760	1.762	1.771
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	498	503	523	530	532
680	Kalkulatorische Abschreibung	0	392	392	392	392
681	Auflösung von Sonderposten	0	50	50	50	50
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.241	2.721	2.725	2.734	2.745
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	274	281	284	288	287
	Summe Gruppen 71, 72	274	281	284	288	287
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	274	281	284	288	287

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	159	151	146	151	141
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	748	889	962	978	968
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	907	1.040	1.108	1.129	1.109
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	4.329	5.032	5.195	5.245	5.251
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	104	128	127	87	88
	Summe Gruppe 93	104	128	127	87	88
94 - 96	Baumaßnahmen	713	455	2.238	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	748	889	962	978	968
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	748	889	962	978	968
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:	1.565	1.472	3.327	1.065	1.056
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	5.894	6.504	8.522	6.310	6.307

	Summe Gesamthaushalt :					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	5.894	6.504	8.522	6.310	6.307
4 - 9	Summe aller Ausgaben	5.894	6.504	8.522	6.310	6.307
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2016	2017	2018	2019	2020
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 Hauptschulen	734	486	289	46	47
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)	2	9	8	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	81	88	2.068	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	817	583	2.365	87	88
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	2016	2017	2018	2019	2020
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 :	817	583	2.365	87	88

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

2016 - 2020

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	49	6	13	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	162	35	37	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	33	8	6	6	6	7	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	80	80	0	0	0	0	-
MN 027	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	18	0	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	463	463	0	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165	0	165	0	0	0	-
MN 030	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75	0	75	0	0	0	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45	0	45	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	103	0	0	103	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	51	0	0	51	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	5	0	0	5	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	10	10	0	0	0	0	-
MN 007	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	12	0	0	0	0	-
MN 008	Aufzugsinstallation	80	80	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22	22	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130	0	130	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15	0	15	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	0	0	10	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	125	0	0	125	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	63	0	0	63	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	11	1	4	4	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	9	1	5	1	1	1	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Installation)	3	0	0	3	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	51	8	13	14	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	152	32	39	41	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	52	12	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	28	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	0	52	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.000	0	0	2.000	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.600	0	0	1.600	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	25	0	25	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	16		16				
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	7	1	1	3	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	0	0	1	0	0	-

U m l a g e b e s c h l u s s
(I. Nachtragshaushaltsplan 2017)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 13.12.2017 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2017 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.306.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.040.300,00	0,00
Gesamt	3.346.500,00	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, 14.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(I. Nachtragshaushaltsplan 2017)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.306.200
		2014	2015	2016	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	3.459,30 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	121.997,98 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	19.602,70 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	38.744,16 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	4.843,02 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	10.608,52 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	4.843,02 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	17.757,74 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	42.203,46 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	12.453,48 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	20.294,56 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	13.145,34 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	71.261,58 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	37.360,44 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	1.703.359,32 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	58.808,10 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	125.457,28 €
	Gesamt	1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	2.306.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2017

- 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	1.040.300
		2014	2015	2016	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	780,22 €	75.355,00 €	0,38%	1.976,57 €	2.756,79 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	27.515,94 €	905.476,00 €	4,53%	23.562,80 €	51.078,74 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	4.421,28 €	239.229,00 €	1,20%	6.241,80 €	10.663,08 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	8.738,52 €	382.435,00 €	1,92%	9.986,88 €	18.725,40 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	1.092,31 €	47.889,00 €	0,24%	1.248,36 €	2.340,67 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	2.392,69 €	142.276,00 €	0,71%	3.693,06 €	6.085,75 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	1.092,31 €	80.088,00 €	0,40%	2.080,60 €	3.172,91 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	4.005,15 €	199.082,37 €	1,00%	5.201,50 €	9.206,65 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	9.518,75 €	298.990,00 €	1,50%	7.802,25 €	17.321,00 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	2.808,81 €	232.853,00 €	1,17%	6.085,75 €	8.894,56 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	4.577,32 €	208.950,00 €	1,05%	5.461,57 €	10.038,89 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	2.964,85 €	109.030,00 €	0,55%	2.860,82 €	5.825,67 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	16.072,64 €	722.536,00 €	3,62%	18.829,43 €	34.902,07 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	8.426,43 €	624.705,00 €	3,13%	16.280,70 €	24.707,13 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	384.182,79 €	14.103.236,00 €	70,61%	367.277,92 €	751.460,71 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	54.725,00 €	0,27%	1.404,40 €	1.404,40 €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	13.263,83 €	596.651,00 €	2,99%	15.552,49 €	28.816,32 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	28.296,16 €	943.645,00 €	4,73%	24.603,10 €	52.899,26 €
Gesamt		1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	520.150,00 €	19.967.151,37 €	100,00%	520.150,00 €	1.040.300,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2017	Summe Ansatz 2017	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.459,30 €	2.756,79 €	6.216,09 €	0,00 €	6.216,09 €	6.467,06 €	-250,97 €
2	Bäk	121.997,98 €	51.078,74 €	173.076,72 €	0,00 €	173.076,72 €	179.305,93 €	-6.229,21 €
3	Buchholz	19.602,70 €	10.663,08 €	30.265,78 €	0,00 €	30.265,78 €	31.406,20 €	-1.140,42 €
4	Einhaus	38.744,16 €	18.725,40 €	57.469,56 €	0,00 €	57.469,56 €	59.590,08 €	-2.120,52 €
5	Fredeburg	4.843,02 €	2.340,67 €	7.183,69 €	0,00 €	7.183,69 €	7.448,76 €	-265,07 €
6	Giesensdorf	10.608,52 €	6.085,75 €	16.694,27 €	0,00 €	16.694,27 €	17.329,35 €	-635,08 €
7	Gr. Disnack	4.843,02 €	3.172,91 €	8.015,93 €	0,00 €	8.015,93 €	8.328,28 €	-312,35 €
8	Gr. Sarau	17.757,74 €	9.206,65 €	26.964,39 €	0,00 €	26.964,39 €	27.971,76 €	-1.007,37 €
9	Harmsdorf	42.203,46 €	17.321,00 €	59.524,46 €	0,00 €	59.524,46 €	61.659,54 €	-2.135,08 €
10	Kittlitz	12.453,48 €	8.894,56 €	21.348,04 €	0,00 €	21.348,04 €	22.193,01 €	-844,97 €
11	Kulpin	20.294,56 €	10.038,89 €	30.333,45 €	0,00 €	30.333,45 €	31.457,29 €	-1.123,84 €
12	Mechow	13.145,34 €	5.825,67 €	18.971,01 €	0,00 €	18.971,01 €	19.660,51 €	-689,50 €
13	Mustin	71.261,58 €	34.902,07 €	106.163,65 €	0,00 €	106.163,65 €	110.090,06 €	-3.926,41 €
14	Pogeez	37.360,44 €	24.707,13 €	62.067,57 €	0,00 €	62.067,57 €	64.490,17 €	-2.422,60 €
15	Ratzeburg	1.703.359,32 €	751.460,71 €	2.454.820,03 €	0,00 €	2.454.820,03 €	2.543.968,85 €	-89.148,82 €
16	Römnitz	0,00 €	1.404,40 €	1.404,40 €	0,00 €	1.404,40 €	1.484,19 €	-79,79 €
17	Schmilau	58.808,10 €	28.816,32 €	87.624,42 €	0,00 €	87.624,42 €	90.865,43 €	-3.241,01 €
18	Ziethen	125.457,28 €	52.899,26 €	178.356,54 €	0,00 €	178.356,54 €	184.783,53 €	-6.426,99 €
	Gesamt	2.306.200,00 €	1.040.300,00 €	3.346.500,00 €	0,00 €	3.346.500,00 €	3.468.500,00 €	-122.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2017 - 2020

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.346.500 €	Anteil in %	3.551.900 €	3.600.800 €	3.653.200 €
		2017		2018	2019	2020
1	Albsfelde	6.216,09 €	0,19%	6.597,62 €	6.688,45 €	6.785,78 €
2	Bäk	173.076,72 €	5,17%	183.699,75 €	186.228,79 €	188.938,85 €
3	Buchholz	30.265,78 €	0,90%	32.123,42 €	32.565,67 €	33.039,58 €
4	Einhaus	57.469,56 €	1,72%	60.996,90 €	61.836,66 €	62.736,53 €
5	Fredeburg	7.183,69 €	0,21%	7.624,61 €	7.729,58 €	7.842,06 €
6	Giesensdorf	16.694,27 €	0,50%	17.718,92 €	17.962,86 €	18.224,27 €
7	Gr. Disnack	8.015,93 €	0,24%	8.507,93 €	8.625,06 €	8.750,57 €
8	Gr. Sarau	26.964,39 €	0,81%	28.619,40 €	29.013,41 €	29.435,62 €
9	Harmsdorf	59.524,46 €	1,78%	63.177,93 €	64.047,71 €	64.979,76 €
10	Kittlitz	21.348,04 €	0,64%	22.658,33 €	22.970,27 €	23.304,54 €
11	Kulpin	30.333,45 €	0,91%	32.195,24 €	32.638,48 €	33.113,45 €
12	Mechow	18.971,01 €	0,57%	20.135,40 €	20.412,61 €	20.709,66 €
13	Mustin	106.163,65 €	3,17%	112.679,72 €	114.231,01 €	115.893,34 €
14	Pogeez	62.067,57 €	1,85%	65.877,13 €	66.784,07 €	67.755,94 €
15	Ratzeburg	2.454.820,03 €	73,35%	2.605.490,89 €	2.641.361,41 €	2.679.799,35 €
16	Römnitz	1.404,40 €	0,04%	1.490,60 €	1.511,12 €	1.533,11 €
17	Schmilau	87.624,42 €	2,62%	93.002,59 €	94.282,99 €	95.655,02 €
18	Ziethen	178.356,54 €	5,33%	189.303,63 €	191.909,82 €	194.702,56 €
	Gesamt	3.346.500 €	100,00%	3.551.900 €	3.600.800 €	3.653.200 €