

# Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*

*I. Nachtragshaushaltsplan*

**2018**

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 6
Verwaltungshaushalt	7 - 15
Vermögenshaushalt	16 - 23
<b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	24 - 25
2.) Haushaltsquerschnitt	26 - 28
3.) Gruppierungsübersicht	29 - 67
Finanzplanung	68 - 74
Investitionsprogramm	75 - 77
Umlagebeschluss	78
Schulverbandsumlagen	79 - 82

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018**

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 17.12.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
die Ausgaben	45.300,00 €	0,00 €	5.195.300,00 €	5.240.600,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €
die Ausgaben	0,00 €	2.247.400,00 €	3.327.400,00 €	1.080.000,00 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 651.300,00 € auf 122.300,00 €

§ 3

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt 3.574.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 18.12.2018

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_

( V o ß )

Schulverbandsvorsteher

# Vorbericht

## zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 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 2018 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.

Zum aktuellen Zeitpunkt sieht der Entwurf eine geringfügige Erhöhung der Schulverbandsumlagen von insgesamt 23.000 € vor. Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen bleibt abzuwarten. Anpassungen der Haushaltsansätze sind bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplanes im Rahmen der Sitzung der Schulverbandsversammlung am 17.12.2018 noch möglich.

## II. Verwaltungshaushalt :

### Haushaltsstelle

### Begründung

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 muss der Ansatz um 32.600,00 € erhöht 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 2017 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 9.600,00 € 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 458.100 €.
290.6394	Mitfinanzierung der Schulträger an den nicht durch Fahrgeld gedeckten Schülerbeförderungskosten im ÖPNV. Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Abrechnung für das Schulhalbjahr 2016/2017.

**III. Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
211.032.9400	<b>Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, Grundschulstandort St. Georgsberg)</b> Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.012.9400	<b>Lautsprecheranlage Riemannhalle</b> Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2153.013.9400	<b>Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt</b> Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
2812.008.9400	<b>(Energetische) Schulsanierung Altbau Gemeinschaftsschule</b> Neuveranschlagung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2019.
910.3778	Die vorstehenden Maßnahmen konnten im lfd. Haushaltsjahr mangels vorliegender Bewilligungsbescheide etc. nicht umgesetzt werden. Durch die Neuveranschlagungen im Folgejahr kann die <b>Kreditaufnahme</b> im Haushaltsjahr 2018 von bisher 651.300 € um 529.000 € auf nunmehr 122.300 € gesenkt werden.

IV. Entwicklung der | (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
<b>Gesamt</b>	<b>19.992</b>	<b>19.864</b>	<b>19.925</b>	<b>19.924</b>	<b>19.966</b>	<b>20.054</b>	<b>20.295</b>	<b>20.561</b>	<b>20.894</b>	<b>21.094</b>	<b>21.246</b>

\*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

\*\*\*) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

V. 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 Kreditaufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>2)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	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	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.620</b>	<b>460 *</b>	<b>958</b>	<b>9.122</b>	<b>429,35</b>	<b>0</b>	<b>9.122</b>	
Soll - 2019	9.122	1.015	955	9.182	432,18			
Soll - 2020	9.182	89	1.008	8.263	388,92			
Soll - 2021	8.263	89	1.012	7.340	345,48			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 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 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.476.100	2.443.500	32.600	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.098.800	1.108.400	-9.600	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.100	1.000	1.100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	458.100	452.500	5.600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	<b>3.577.000</b>	<b>3.552.900</b>	<b>24.100</b>	
	Ausgaben	<b>458.100</b>	<b>452.500</b>	<b>5.600</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	<b>3.577.000</b>	<b>3.552.900</b>		
	Ausgaben	<b>564.000</b>	<b>558.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>3.013.000</b>	<b>2.994.500</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	10.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	25.200	-300	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	200	0	200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	207.700	205.100	2.600	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.400	14.700	-300	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.400	40.900	1.500	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	15.000	12.000	3.000	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.200	2.500	-300	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	200	-200	
5412	Reinigungskosten	97.500	93.100	4.400	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	40.800	60.000	-19.200	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	26.100	23.000	3.100	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	12.600	12.000	600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.000	500	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	1.700	500	1.200	
6540	Reisekosten	600	400	200	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	200	0	200	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	146.700	137.100	9.600	
7124	Kostenanteil Sporthallen	57.000	59.100	-2.100	

### Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 211</b>				
	Einnahmen	35.100	25.200	9.900	
	Ausgaben	670.400	665.600	4.800	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 211</b>				
	Einnahmen	88.200	78.300		
	Ausgaben	922.100	917.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-833.900</b>	<b>-839.000</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Miete Riemannhalle	2.600	2.500	100	
1629	Kostenausgleich Schulen	192.700	194.100	-1.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.000	3.000	1.000	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.000	2.000	-1.000	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	35.100	30.100	5.000	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	8.000	7.700	300	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.900	12.000	-2.100	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	32.900	35.000	-2.100	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	15.000	17.500	-2.500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2153</b>				
	Einnahmen	<b>195.300</b>	<b>196.600</b>	<b>-1.300</b>	
	Ausgaben	<b>106.200</b>	<b>107.500</b>	<b>-1.300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153</b>				
	Einnahmen	<b>210.800</b>	<b>212.100</b>		
	Ausgaben	<b>210.800</b>	<b>212.100</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    27        Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270      Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	130.100	118.700	11.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.800	66.400	2.400	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400	4.200	200	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.400	11.900	500	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	2.800	3.400	-600	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	1.000	100	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.300	8.900	-2.600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 270</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.100</b>	<b>118.700</b>	<b>11.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 270</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>130.700</b>	<b>119.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>188.700</b>	<b>188.700</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-69.400</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	192.500	205.000	-12.500	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.900	123.700	200	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000	8.100	-100	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.000	22.800	200	
5412	Reinigungskosten	109.500	104.500	5.000	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	64.000	72.300	-8.300	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.400	900	500	
6559	Prüfung Elektrogeräte	12.100	5.000	7.100	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	182.700	204.000	-21.300	
7124	Kostenanteil Sporthallen	135.700	135.000	700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2812</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>192.500</b>	<b>205.000</b>	<b>-12.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>660.300</b>	<b>676.300</b>	<b>-16.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>226.300</b>	<b>238.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.014.900</b>	<b>1.030.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-788.600</b>	<b>-792.100</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	254.000	260.000	-6.000	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	98.600	82.200	16.400	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	91.900	75.000	16.900	
1760	Spenden	300	100	200	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	600	100	500	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	443.900	430.600	13.300	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.600	30.100	-500	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	85.100	82.100	3.000	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	500	0	500	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	100.700	84.300	16.400	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	700	100	600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2813</b>				
	Einnahmen	<b>445.400</b>	<b>417.400</b>	<b>28.000</b>	
	Ausgaben	<b>660.500</b>	<b>627.200</b>	<b>33.300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813</b>				
	Einnahmen	<b>448.300</b>	<b>420.300</b>		
	Ausgaben	<b>797.500</b>	<b>764.200</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-349.200</b>	<b>-343.900</b>		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    29        Übrige schulische Aufgaben  
**Unterabschnitt** 290      Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	7.600	8.300	-700	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	111.200	82.000	29.200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 290</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	118.800	90.300	28.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 290</b>				
	Einnahmen	181.500	181.500		
	Ausgaben	393.500	365.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-212.000	-183.500		

### Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	377.800	392.100	-14.300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	141.100	146.300	-5.200	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	957.700	962.100	-4.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>377.800</b>	<b>392.100</b>	<b>-14.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.108.400</b>	<b>-9.600</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>377.800</b>	<b>392.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.158.700</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-771.300</b>	<b>-766.600</b>		

# 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)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>032 : Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	51.500	-51.500	0	0	0	0	0	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	0	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 032</b>									
	Einnahmen	0	51.500	-51.500				0	0	
	Ausgaben	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	0	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 032</b>									
	Einnahmen	0	51.500					0	0	
	Ausgaben	0	103.000		0	0		0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-51.500					0	0	

## 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 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	51.500	-51.500				0	0	
	Ausgaben	0	103.000	-103.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	51.500					630.427	0	
	Ausgaben	46.000	149.000		0	0		3.086.309	3.086.309	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-46.000	-97.500					-2.455.881	0	

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
	<b>012 :</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 012</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 012</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	10.000		0	0		0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-10.000					0	0	
	<b>013 : Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	62.500	-62.500	0	0	0	0	0	

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	62.500	-62.500				0	0	
	Ausgaben	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	62.500					0	0	
	Ausgaben	0	125.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-62.500					0	0	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	62.500	-62.500				0	0	
	Ausgaben	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	62.500					0	0	
	Ausgaben	0	140.000		0	0		761.462	761.462	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-77.500					-761.462	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 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	<b>008 : Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	10.000	10.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 008</b>									
	Einnahmen	0	1.600.000	-1.600.000				0	0	
	Ausgaben	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	10.000	10.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 008</b>									
	Einnahmen	0	1.600.000					0	0	
	Ausgaben	0	2.000.000		0	0		10.000	10.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-400.000					-10.000	-10.000	

## 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 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	1.600.000	-1.600.000				0	0	
	Ausgaben	0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	10.000	10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	1.600.000					76.000	0	
	Ausgaben	64.800	2.064.800		0	0		11.723.779	11.723.779	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-64.800	-464.800					-11.647.779	-10.000	

## 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 2018		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2018		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
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	957.700	962.100	-4.400	0	0	0	957.700	957.700	
3778	Darlehen private Unternehmen	122.300	651.300	-529.000	0	0	0	122.300	122.300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	957.700	962.100	-4.400	0	0	0	4.602.316	4.602.316	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	1.080.000	1.613.400	-533.400				1.080.000	1.080.000	
	Ausgaben	957.700	962.100	-4.400	0	0	0	4.602.316	4.602.316	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	1.080.000	1.613.400					1.080.000	1.080.000	
	Ausgaben	957.700	962.100		0	0		4.711.512	4.711.512	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	122.300	651.300					-3.631.512	-3.522.316	

# **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**

**Gesamtplan**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2018 EUR		2017 EUR		2016 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.803.200	4.036.600		4.640.100	3.941.700	4.465.618,30	3.179.703,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	392.100	1.158.700		392.200	1.090.600	0,00	1.285.914,67
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.195.300</b>	<b>5.195.300</b>		<b>5.032.300</b>	<b>5.032.300</b>	<b>4.465.618,30</b>	<b>4.465.618,30</b>

**Gesamtplan**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	1.714.000	2.365.300	0	68.000	582.800	0,00	769.084,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.613.400	962.100	0	1.403.900	889.100	1.516.736,68	747.652,60
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.327.400</b>	<b>3.327.400</b>	<b>0</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.516.736,68</b>	<b>1.516.736,68</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>8.522.700</b>	<b>8.522.700</b>	<b>0</b>	<b>6.504.200</b>	<b>6.504.200</b>	<b>5.982.354,98</b>	<b>5.982.354,98</b>

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

Einwohner 2018: 21.246  
Einwohner 2017: 21.094  
Einwohner 2016: 20.894

**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 2018	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	3.574.900 168,26	2.100 0,10	8.900 0,42	555.100 26,13	0 0,00	3.013.000 141,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	255.200 12,01	0 0,00	264.500 12,45	791.200 37,24	77.200 3,63	-877.700 -41,31	0 0,00	0 0,00	46.000 2,17	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	130.700 6,15	0 0,00	85.600 4,03	86.800 4,09	16.300 0,77	-58.000 -2,73	0 0,00	0 0,00	7.900 0,37	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	668.100 31,45	0 0,00	742.300 34,94	880.800 41,46	189.300 8,91	-1.144.300 -53,86	0 0,00	0 0,00	68.400 3,22	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	181.500 8,54	0 0,00	0 0,00	393.500 18,52	0 0,00	-212.000 -9,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.810.400 226,41	2.100 0,10	1.101.300 51,84	2.707.400 127,43	282.800 13,31	721.000 33,94	0 0,00	0 0,00	122.300 5,76	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 2018: 21.246  
Einwohner 2017: 21.094  
Einwohner 2016: 20.894

**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      2018	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	4.810.400 226,41	2.100 0,10	1.101.300 51,84	2.707.400 127,43	282.800 13,31	721.000 33,94	0 0,00	0 0,00	122.300 5,76	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.574.900 168,26	379.900 17,88	1.107.700 52,14	-165.900 -7,81	1.080.000 50,83	3.970.700 186,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2018: 21.246  
 Einwohner 2017: 21.094  
 Einwohner 2016: 20.894

**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	2018	0	377.800	1.098.800	-721.000	1.080.000	957.700
	je Einwohner		0,00	17,78	51,72	-33,94	50,83	45,08
9	Summe Einzelplan 9	2018	0	377.800	1.098.800	-721.000	1.080.000	957.700
	je Einwohner		0,00	17,78	51,72	-33,94	50,83	45,08

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>E i n n a h m e n</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.200	354.800	10.400
		je Einwohner		
		17,19		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>365.200</b>	<b>354.800</b>	<b>10.400</b>
		je Einwohner		
		<b>17,19</b>		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	7.700	7.600	100
		je Einwohner		
		0,36		
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>100</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,49</b>	
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
161	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.107.000	4.086.500
		je Einwohner	193,31	
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300
		je Einwohner	0,01	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		600	600
		je Einwohner	0,03	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 16</b>		<b>4.107.900</b>	<b>4.087.400</b>
				<b>20.500</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>193,35</b>		
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund		2.200	2.200	0
		je Einwohner	0,10		
171	vom Land		153.200	126.600	26.600
		je Einwohner	7,21		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170.000	170.000	0
		je Einwohner	8,00		
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		1.500	600	900
		je Einwohner	0,07		
177	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 17</b>		<b>326.900</b>	<b>299.400</b>	<b>27.500</b>
		je Einwohner	<b>15,39</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>4.810.400</b>	<b>4.751.900</b>	<b>58.500</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund			
		je Einwohner	<b>226,41</b>	
			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	0	0
		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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
22	Konzessionsabgaben	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	0	0	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	2.100	1.000	1.100
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 26</b>		<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
		je Einwohner	<b>0,10</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen		377.800	392.100	-14.300
		je Einwohner	17,78		
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	0
		je Einwohner	2,37		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>428.100</b>	<b>442.400</b>	<b>-14.300</b>
		je Einwohner	<b>20,15</b>		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>430.200</b>	<b>443.400</b>	<b>-13.200</b>
		je Einwohner	<b>20,25</b>	
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>5.240.600</b>	<b>5.195.300</b>	<b>45.300</b>
		je Einwohner	<b>246,66</b>	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	957.700	962.100	-4.400
		je Einwohner	45,08	
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>957.700</b>	<b>962.100</b>	<b>-4.400</b>
		je Einwohner	<b>45,08</b>	
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
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	

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
34	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>		
360	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
361	vom Land	0	1.714.000	-1.714.000
		je Einwohner		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>1.714.000</b>	<b>-1.714.000</b>
		je Einwohner		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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	122.300	651.300	-529.000
	je Einwohner	5,76		
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>122.300</b>	<b>651.300</b>	<b>-529.000</b>
		je Einwohner	<b>5,76</b>	
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>1.080.000</b>	<b>3.327.400</b>	<b>-2.247.400</b>
		je Einwohner	<b>50,83</b>	
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>6.320.600</b>	<b>8.522.700</b>	<b>-2.202.100</b>
		je Einwohner	<b>297,50</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.900	8.900	0
		je Einwohner	0,42	
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,42</b>	
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
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	844.300	825.800	18.500
		je Einwohner	39,74	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.800	28.800	0
		je Einwohner	1,36	

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>873.100</b>	<b>854.600</b>	<b>18.500</b>
		je Einwohner		
		<b>41,09</b>		
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.400	57.100	-700
		je Einwohner		
		2,65		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>56.400</b>	<b>57.100</b>	<b>-700</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>2,65</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		162.900	157.700	5.200
		je Einwohner	7,67		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>162.900</b>	<b>157.700</b>	<b>5.200</b>
		je Einwohner	<b>7,67</b>		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
46	Personalnebenausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>1.101.300</b>	<b>1.078.300</b>	<b>23.000</b>
		je Einwohner	51,84		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	223.000	0
		je Einwohner	10,50		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.000	23.000	3.000
		je Einwohner	1,22		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		54.200	54.500	-300
		je Einwohner	2,55		
53	Mieten und Pachten		21.300	21.500	-200
		je Einwohner	1,00		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		604.100	620.000	-15.900
		je Einwohner	28,43		
55	Haltung von Fahrzeugen		7.300	6.300	1.000
		je Einwohner	0,34		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		5.300	5.300	0
		je Einwohner	0,25		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>941.200</b>	<b>953.600</b>	<b>-12.400</b>
		je Einwohner	<b>44,30</b>		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		293.100	276.600	16.500
		je Einwohner	13,80		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>293.100</b>	<b>276.600</b>	<b>16.500</b>
		je Einwohner		
		<b>13,80</b>		
639	Schülerbeförderungskosten	395.200	365.500	29.700
		je Einwohner		
		18,60		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96.000	96.000	0
		je Einwohner		
		4,52		
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>4,52</b>		
65	Geschäftsausgaben	72.300	64.900	7.400
		je Einwohner		
		3,40		
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>72.300</b>	<b>64.900</b>	<b>7.400</b>
		je Einwohner		
		<b>3,40</b>		
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	1.100	300	800
		je Einwohner		
		0,05		
661	Sonstige	1.900	1.900	0
		je Einwohner		
		0,09		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>3.000</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>
		je Einwohner		
		<b>0,14</b>		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>171.300</b>	<b>163.100</b>	<b>8.200</b>
		je Einwohner		
		<b>8,06</b>		
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
671	an Land	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.700	70.700	0
		je Einwohner	3,33	
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	458.100	452.500	5.600
		je Einwohner	21,56	
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	
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>528.800</b>	<b>523.200</b>	<b>5.600</b>
		je Einwohner	<b>24,89</b>	
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
680	Abschreibungen	377.800	392.100	-14.300

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	17,78	
681	Auflösung von Sonderposten		50.300	0
		je Einwohner	2,37	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>428.100</b>	<b>-14.300</b>
		je Einwohner	<b>20,15</b>	
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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	
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>		<b>2.757.700</b>	<b>33.300</b>
		je Einwohner	<b>129,80</b>	

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
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	282.800	284.200	-1.400
	je Einwohner	13,31		
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>282.800</b>	<b>284.200</b>	<b>-1.400</b>
	je Einwohner	<b>13,31</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>282.800</b>	<b>284.200</b>	<b>-1.400</b>
		je Einwohner		
		<b>13,31</b>		
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		141.100	146.300	-5.200
		je Einwohner	6,64		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>141.100</b>	<b>146.300</b>	<b>-5.200</b>
		je Einwohner	<b>6,64</b>		
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		957.700	962.100	-4.400
		je Einwohner	45,08		
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>957.700</b>	<b>962.100</b>	<b>-4.400</b>
		je Einwohner	<b>45,08</b>		
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>1.098.800</b>	<b>1.108.400</b>	<b>-9.600</b>
		je Einwohner	<b>51,72</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>5.240.600</b>	<b>5.195.300</b>	<b>45.300</b>
		je Einwohner	<b>246,66</b>		
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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	
	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
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.		122.300	127.300	-5.000
		je Einwohner	5,76		
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>122.300</b>	<b>127.300</b>	<b>-5.000</b>
		je Einwohner	<b>5,76</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	0	2.238.000	-2.238.000
	je Einwohner	0,00		
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>		<b>0</b>	<b>2.238.000</b>	<b>-2.238.000</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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	957.700	962.100	-4.400
	je Einwohner	45,08		
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>957.700</b>	<b>962.100</b>	<b>-4.400</b>
	je Einwohner	<b>45,08</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
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 2018: 21.246

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2018		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		
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>		<b>1.080.000</b>	<b>3.327.400</b>	<b>-2.247.400</b>
		je Einwohner	<b>50,83</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>		<b>6.320.600</b>	<b>8.522.700</b>	<b>-2.202.100</b>
		je Einwohner	<b>297,50</b>		

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

**(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	2018	2019	2020	2021	2022
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	365	384	384	384	384
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	11	8	10	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>4.435</b>	<b>4.635</b>	<b>4.740</b>	<b>4.796</b>	<b>4.848</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	153	145	145	145	145
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.277	4.486	4.591	4.647	4.699
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	2	2	2	2
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.811</b>	<b>5.027</b>	<b>5.134</b>	<b>5.188</b>	<b>5.240</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	<b>430</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>5.241</b>	<b>5.427</b>	<b>5.534</b>	<b>5.588</b>	<b>5.640</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958	955	1.008	1.012	1.017
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	1.563	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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u></b>					
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	122	1.015	88	88	88
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>122</b>	<b>1.015</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>1.080</b>	<b>3.533</b>	<b>1.096</b>	<b>1.100</b>	<b>1.105</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>6.321</b>	<b>8.960</b>	<b>6.630</b>	<b>6.688</b>	<b>6.745</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	1.101	1.245	1.263	1.281	1.300
<b>5 - 6</b>	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.801	1.865	1.874	1.903	1.932
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	529	551	562	568	574
680	Kalkulatorische Abschreibung	378	349	349	349	349
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>2.758</b>	<b>2.815</b>	<b>2.835</b>	<b>2.870</b>	<b>2.905</b>
<b>7</b>	<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):</u></b>					
71, 72	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	283	277	280	288	294
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>283</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>288</b>	<b>294</b>
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>283</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>288</b>	<b>294</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	141	135	148	136	124
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	958	955	1.008	1.013	1.017
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>1.099</b>	<b>1.090</b>	<b>1.156</b>	<b>1.149</b>	<b>1.141</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>5.241</b>	<b>5.427</b>	<b>5.534</b>	<b>5.588</b>	<b>5.640</b>
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	122	172	88	88	88
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>122</b>	<b>172</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	958	548	601	605	610
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>958</b>	<b>955</b>	<b>1.008</b>	<b>1.012</b>	<b>1.017</b>
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	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>1.080</b>	<b>3.533</b>	<b>1.096</b>	<b>1.100</b>	<b>1.105</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>6.321</b>	<b>8.960</b>	<b>6.630</b>	<b>6.688</b>	<b>6.745</b>
*****:*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.321	8.960	6.630	6.688	6.745
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.321	8.960	6.630	6.688	6.745
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

<sup>4)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
21	Grund- und Haupschulen	46	410	47	47	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)	8	11	2	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	68	2.157	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>122</b>	<b>2.578</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018	2019	2020	2021	2022
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 :	122	2.578	88	88	88

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
<b>211</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>							
	<b><u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	53	13	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	157	37	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	32	6	6	6	7	7	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	0	0	0	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165	165	0	0	0	0	-
MN 030	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75	75	0	0	0	0	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45	45	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	0	0	106	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	0	0	53	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	0	0	5	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	78	0	0	78	0	0	-
MN 035	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)	35	0	0	35	0	0	-
<b>2153</b>	<b><u>Sporthallen Vorstadt</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130	130	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15	15	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	0	0	10	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	130	0	0	130	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	0	0	80	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	12	4	4	2	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	14	5	1	6	1	1	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	6	0	3	3	0	0	-
<b>2812</b>	<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	134	13	14	91	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	132	39	41	12	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	10	10	9	10	10	-
MN 001	<b><u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u></b>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	52	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.042	0	0	2.042	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	0	0	1.430	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	25	25	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	16	16					
<b>2813</b>	<b><u>Offene Ganztagschule</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	9	1	3	3	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	0	1	0	0	0	-



# Umlagebeschluss

**Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
	<hr/>	<hr/>
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.476.100,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.098.800,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.574.900,00</b>	<b>0,00</b>

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

23909 Ratzeburg, 18.12.2018

Schulverband Ratzeburg

( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2018**

**Verwaltungshaushalt**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.476.100
		2015	2016	2017	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	3.218,93 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	130.242,86 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	23.522,95 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	4.456,98 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	12.628,11 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	7.675,91 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	19.065,97 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	48.283,95 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	15.351,82 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	24.265,78 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.370,94 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	77.006,71 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	45.807,85 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	1.817.209,79 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	57.197,91 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	130.985,69 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.281</b>	<b>1.312</b>	<b>1.302</b>	<b>3.895</b>	<b>1.298,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.476.100,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2018**

**- 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	1.098.800
		2015	2016	2017	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	714,22 €	77.349,00 €	0,35%	1.922,90 €	2.637,12 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	28.898,44 €	918.063,00 €	4,15%	22.800,10 €	51.698,54 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	5.219,30 €	261.932,00 €	1,18%	6.482,92 €	11.702,22 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	431.326,00 €	1,95%	10.713,30 €	20.877,20 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	988,92 €	43.082,00 €	0,19%	1.043,86 €	2.032,78 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	2.801,94 €	151.167,00 €	0,68%	3.735,92 €	6.537,86 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	1.703,14 €	90.277,00 €	0,41%	2.252,54 €	3.955,68 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	4.230,38 €	200.600,57 €	0,91%	4.999,54 €	9.229,92 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	10.713,30 €	330.013,00 €	1,49%	8.186,06 €	18.899,36 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	3.406,28 €	253.876,00 €	1,15%	6.318,10 €	9.724,38 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	5.384,12 €	228.359,00 €	1,03%	5.658,82 €	11.042,94 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.966,76 €	127.855,00 €	0,58%	3.186,52 €	6.153,28 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	17.086,34 €	775.231,00 €	3,50%	19.229,00 €	36.315,34 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	10.163,90 €	771.811,00 €	3,49%	19.174,06 €	29.337,96 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	403.204,66 €	15.682.527,00 €	70,90%	389.524,60 €	792.729,26 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	60.834,00 €	0,28%	1.538,32 €	1.538,32 €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	12.691,14 €	633.411,00 €	2,86%	15.712,84 €	28.403,98 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	29.063,26 €	1.083.125,00 €	4,90%	26.920,60 €	55.983,86 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.281</b>	<b>1.312</b>	<b>1.302</b>	<b>3.895</b>	<b>1.298,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>549.400,00 €</b>	<b>22.120.838,57 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>549.400,00 €</b>	<b>1.098.800,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2018	Summe Ursprung 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.218,93 €	2.637,12 €	5.856,05 €	0,00 €	5.856,05 €	5.836,71 €	19,34 €
2	Bäk	130.242,86 €	51.698,54 €	181.941,40 €	0,00 €	181.941,40 €	180.678,32 €	1.263,08 €
3	Buchholz	23.522,95 €	11.702,22 €	35.225,17 €	0,00 €	35.225,17 €	35.017,71 €	207,46 €
4	Einhaus	45.807,85 €	20.877,20 €	66.685,05 €	0,00 €	66.685,05 €	66.264,35 €	420,70 €
5	Fredeburg	4.456,98 €	2.032,78 €	6.489,76 €	0,00 €	6.489,76 €	6.448,84 €	40,92 €
6	Giesensdorf	12.628,11 €	6.537,86 €	19.165,97 €	0,00 €	19.165,97 €	19.056,83 €	109,14 €
7	Gr. Disnack	7.675,91 €	3.955,68 €	11.631,59 €	0,00 €	11.631,59 €	11.565,09 €	66,50 €
8	Gr. Sarau	19.065,97 €	9.229,92 €	28.295,89 €	0,00 €	28.295,89 €	28.125,51 €	170,38 €
9	Harmsdorf	48.283,95 €	18.899,36 €	67.183,31 €	0,00 €	67.183,31 €	66.712,73 €	470,58 €
10	Kittlitz	15.351,82 €	9.724,38 €	25.076,20 €	0,00 €	25.076,20 €	24.959,04 €	117,16 €
11	Kulpin	24.265,78 €	11.042,94 €	35.308,72 €	0,00 €	35.308,72 €	35.085,72 €	223,00 €
12	Mechow	13.370,94 €	6.153,28 €	19.524,22 €	0,00 €	19.524,22 €	19.401,94 €	122,28 €
13	Mustin	77.006,71 €	36.315,34 €	113.322,05 €	0,00 €	113.322,05 €	112.625,47 €	696,58 €
14	Pogeez	45.807,85 €	29.337,96 €	75.145,81 €	0,00 €	75.145,81 €	74.799,03 €	346,78 €
15	Ratzeburg	1.817.209,79 €	792.729,26 €	2.609.939,05 €	0,00 €	2.609.939,05 €	2.592.939,83 €	16.999,22 €
16	Römnitz	0,00 €	1.538,32 €	1.538,32 €	0,00 €	1.538,32 €	1.551,76 €	-13,44 €
17	Schmilau	57.197,91 €	28.403,98 €	85.601,89 €	0,00 €	85.601,89 €	85.096,99 €	504,90 €
18	Ziethen	130.985,69 €	55.983,86 €	186.969,55 €	0,00 €	186.969,55 €	185.734,13 €	1.235,42 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.476.100,00 €</b>	<b>1.098.800,00 €</b>	<b>3.574.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.574.900,00 €</b>	<b>3.551.900,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2018 - 2021**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	3.574.900 €	Anteil in %	3.738.800 €	3.840.600 €	3.889.200 €
		2018		2019	2020	2021
1	Albsfelde	5.856,05 €	0,16%	6.124,53 €	6.291,29 €	6.370,91 €
2	Bäk	181.941,40 €	5,09%	190.282,95 €	195.463,97 €	197.937,42 €
3	Buchholz	35.225,17 €	0,99%	36.840,15 €	37.843,24 €	38.322,12 €
4	Einhaus	66.685,05 €	1,87%	69.742,39 €	71.641,33 €	72.547,90 €
5	Fredeburg	6.489,76 €	0,18%	6.787,30 €	6.972,10 €	7.060,33 €
6	Giesensdorf	19.165,97 €	0,54%	20.044,68 €	20.590,46 €	20.851,01 €
7	Gr. Disnack	11.631,59 €	0,33%	12.164,87 €	12.496,09 €	12.654,22 €
8	Gr. Sarau	28.295,89 €	0,79%	29.593,18 €	30.398,95 €	30.783,62 €
9	Harmsdorf	67.183,31 €	1,88%	70.263,49 €	72.176,63 €	73.089,97 €
10	Kittlitz	25.076,20 €	0,70%	26.225,88 €	26.939,96 €	27.280,86 €
11	Kulpin	35.308,72 €	0,99%	36.927,53 €	37.933,00 €	38.413,01 €
12	Mechow	19.524,22 €	0,55%	20.419,36 €	20.975,33 €	21.240,76 €
13	Mustin	113.322,05 €	3,17%	118.517,58 €	121.744,57 €	123.285,16 €
14	Pogeez	75.145,81 €	2,10%	78.591,05 €	80.730,93 €	81.752,52 €
15	Ratzeburg	2.609.939,05 €	73,01%	2.729.598,06 €	2.803.919,53 €	2.839.401,09 €
16	Römnitz	1.538,32 €	0,04%	1.608,85 €	1.652,65 €	1.673,57 €
17	Schmilau	85.601,89 €	2,39%	89.526,52 €	91.964,14 €	93.127,88 €
18	Ziethen	186.969,55 €	5,23%	195.541,62 €	200.865,83 €	203.407,64 €
	<b>Gesamt</b>	<b>3.574.900 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.738.800 €</b>	<b>3.840.600 €</b>	<b>3.889.200 €</b>