

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2016

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 6
Verwaltungshaushalt	7 - 14
Vermögenshaushalt	15 - 20
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	21 - 22
2.) Haushaltsquerschnitt	23 - 25
3.) Gruppierungsübersicht	26 - 64
Finanzplanung	65 - 71
Investitionsprogramm	72 - 74
Umlagebeschluss	75
Schulverbandsumlagen	76 - 79

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

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 21.12.2016 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	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	49.000,00 €	4.377.900,00 €	4.328.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	90.400,00 €	0,00 €	1.474.100,00 €	1.564.500,00 €
die Ausgaben	90.400,00 €	0,00 €	1.474.100,00 €	1.564.500,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 715.500,00 € auf 816.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.303.500,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 22.12.2016

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

In Vertretung

Salzsäuler

1 stellv. Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2016

(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. Nachtragshaushaltes sollen alle im Haushaltsjahr 2016 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 überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

Insgesamt ist festzustellen, dass gegenüber dem Ursprungshaushalt 2016 durch den I. Nachtragshaushaltsplan Verbesserungen dargestellt werden können, die eine Reduzierung der Schulverbandsumlage um insgesamt 78.600,00 € 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 35 T€ 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. Aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme kann der Ansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 43.600 € gesenkt werden.
200.6551 Kosten für Beratungsleistungen	In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister wird derzeit eine Vermögenserfassung und anschließende Bewertung der Schulgebäude nebst beweglichen Inventar durchgeführt. Die Kosten werden nach entstandenen Aufwand abgerechnet und können daher variieren. Laut Angebot betragen die voraussichtlichen Kosten für den Schulverband rund 15.000 €.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 10,4 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 10.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Schulsozialarbeit an der Grundschule

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124. Aufgrund des im Unterabschnitt 2153 (Sporthallen Vorstadt) gestiegenen Zuschussbedarfs muss der Ansatz um 29.000 € erhöht werden.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Zusätzlich benötigte Bauunterhaltungsmittel für die Riemannhalle in Höhe von 10.000 € aufgrund gestiegener Nutzung und vorgesehener Erneuerung des abgängigen Prallschutzes sowie der Schweißnähte des Hallenbodenbelages.
2153.5020 Gebäudeunterhaltung	Mehrausgaben von rd. 17 T€ durch Beauftragung der erforderlichen Sanierung des Parkettbelages sowie zur Sicherstellung der laufenden Gebäudeunterhaltung an der Kleinen Turnhalle .
211.1711 Zuweisung Land	Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 15.000 € gemäß Vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung von Schulsozialarbeit an der Pestalozzischule
2812.6726 Erstattung Personalkosten	Anteilige Kostenreduzierung für die Tätigkeiten des städtischen Schulsozialpädagogen im Bereich des Schulverbandes aufgrund der Einstellung von eigenem Personals.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 163.200 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst und können um 18.000 € gesenkt werden.
910.8070 Zinsen	Anpassung des Ansatzes an das verbesserte Jahresrechnungsergebnisses 2015 mit einer verminderten Kreditaufnahme und der damit gesunkenen Zins- und Tilgungslast.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2016 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 747.700 €.

III. Vermögenshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
211.026.9400	Voraussichtliche Mehrkosten in Höhe von 5.000 € für die Erneuerung der vorhandenen Lüftungsanlage am Grundschulstandort Vorstadt u. a. wegen unvorhersehbaren Unwägbarkeiten während der Bauausführung.
211.028.9400	Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme Energetische Sanierung des Klassentraktes 4 am Schulstandort St. Georgsberg entstehende Mehrkosten in Höhe von 63.000 €, resultierend aus der rasanten Baupreisentwicklung, die so zum Zeitpunkt der Budgetplanung nicht vorhersehbar war. Entsprechende Berichterstattungen erfolgten bereits in den Sitzungen des Bau- und Hauptausschusses am 08.06.2016.
2812.9355	Aufstockung des Etats für allgemeine Ersatzbeschaffungen der Gemeinschaftsschule um 6.600 € aufgrund entstehender Mehrkosten für die im Haushaltsjahr 2016 angedachte Erweiterung der Küchenschränke gemäß Angebot.
2812.001.9400	Die Neubaumaßnahme der Gemeinschaftsschule konnte nunmehr hinsichtlich der noch zu zahlenden Architektenhonorare rechnerisch abgestimmt werden. Neben den bereits geleisteten Zahlungen ist noch die Leistungsphase 9 zu vergüten. Die Mehrausgaben betragen insgesamt 27.700 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
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 816.800 €. Der Kreditbedarf steigt somit im Nachtrag um 101.300 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 747.700 € bereitgestellt.

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 - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Ist - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
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
Soll im Haushaltsjahr	10.041	1.643 *	748	10.936	531,88	0	10.936	
Soll - 2017	10.936	493	923	10.506	510,97			
Soll - 2018	10.506	88	976	9.618	467,78			
Soll - 2019	9.618	88	966	8.740	425,08			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2015 (Haushaltseinnahmest) in Höhe von rd. 826 T€ sowie in 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 817 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 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.396.300	2.431.300	-35.000	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	907.200	950.800	-43.600	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.200	100	1.100	
	<u>Ausgaben</u>				
6400	Versicherungen	83.000	81.600	1.400	
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	15.000	0	15.000	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	407.800	413.400	-5.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.304.700	3.382.200	-77.500	
	Ausgaben	505.800	495.000	10.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.304.700	3.382.200		
	Ausgaben	515.300	504.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.789.400	2.877.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	800	500	300	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	10.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	185.000	216.300	-31.300	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.000	15.300	-2.300	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.000	42.500	-5.500	
5620	Fortbildung des Personals	1.100	800	300	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	0	600	-600	
7124	Kostenanteil Sporthallen	59.800	54.500	5.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	10.800	500	10.300	
	Ausgaben	295.900	330.000	-34.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	53.000	42.700		
	Ausgaben	766.800	800.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-713.800	-758.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Riemannhalle	100	2.000	-1.900	
1629	Kostenausgleich Schulen	196.700	167.700	29.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	30.000	10.000	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	22.100	5.000	17.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	196.800	169.700	27.100	
	Ausgaben	62.100	35.000	27.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	198.300	171.200		
	Ausgaben	198.300	171.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	15.000	0	15.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	77.000	52.900	24.100	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.000	3.800	1.200	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.500	10.500	3.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	-500	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.700	14.800	2.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	15.000	0	15.000	
	Ausgaben	114.700	84.000	30.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	111.600	96.600		
	Ausgaben	200.600	169.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.000	-73.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	97.000	69.300	27.700	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.400	4.400	2.000	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.000	12.000	6.000	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	200	-200	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	500	-500	
6530	Bekanntmachungskosten	1.600	100	1.500	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	23.300	35.800	-12.500	
7124	Kostenanteil Sporthallen	136.900	113.200	23.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	283.200	235.500	47.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	169.500	169.500		
	Ausgaben	807.900	760.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-638.400	-590.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	202.000	200.000	2.000	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	500	0	500	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	54.200	50.000	4.200	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	332.000	366.400	-34.400	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	800	-800	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.000	25.200	-2.200	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	63.000	68.500	-5.500	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	300	0	300	
6530	Bekanntmachungskosten	1.200	200	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	256.700	250.000	6.700	
	Ausgaben	419.500	461.100	-41.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	341.300	334.600		
	Ausgaben	619.200	660.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-277.900	-326.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis	140.700	171.300	-30.600	
	<u>Ausgaben</u>				
6390	Schülerbeförderung	211.100	257.100	-46.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	140.700	171.300	-30.600	
	Ausgaben	211.100	257.100	-46.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	150.400	181.000		
	Ausgaben	313.600	359.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.200	-178.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	159.500	192.200	-32.700	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	747.700	758.600	-10.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	907.200	950.800	-43.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	907.200	950.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-907.100	-950.700		

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 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		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
9400	026 :Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	80.000	75.000	5.000	0	0	0	80.000	80.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 026									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	80.000	75.000	5.000	0	0	0	80.000	80.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 026									
9400	028 :Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	463.000	400.000	63.000	0	0	0	463.000	463.000	
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	80.000	75.000		0	0		80.000	80.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-75.000					-80.000	-80.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		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: 028									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	463.000	400.000	63.000	0	0	0	463.000	463.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 028									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	463.000	400.000		0	0		463.000	463.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-463.000	-400.000					-463.000	-463.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	543.000	475.000	68.000	0	0	0	543.000	543.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					630.427	0	
	Ausgaben	610.000	542.000		0	0		2.713.233	2.713.233	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-610.000	-542.000					-2.082.806	-543.000	

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 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	31.500	24.900	6.600	0	0	0	82.516	82.516	
9400	001 :Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	27.700	0	27.700	0	0	0	9.465.982	9.465.982	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	27.700	0	27.700	0	0	0	9.465.982	9.465.982	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					8.000	8.000	
	Ausgaben	27.700	0		0	0		9.465.982	9.465.982	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.700	0					-9.457.982	-9.457.982	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		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	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	59.200	24.900	34.300	0	0	0	9.548.498	9.548.498	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0					8.000	0	
	Ausgaben	79.300	45.000		0	0		11.607.166	11.607.166	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.300	-45.000					-11.599.166	-9.548.498	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		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
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.000	-1.000	0	0	0	2.607	2.607	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	1.000	-1.000	0	0	0	2.607	2.607	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.500	2.500		0	0		15.279	15.279	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	-2.500					-15.279	-2.607	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2016		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	747.700	758.600	-10.900	0	0	0	747.700	747.700	
3778	Darlehen private Unternehmen	816.800	715.500	101.300	0	0	0	816.800	816.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	747.700	758.600	-10.900	0	0	0	2.755.636	2.755.636	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.564.500	1.474.100	90.400				1.564.500	1.564.500	
	Ausgaben	747.700	758.600	-10.900	0	0	0	2.755.636	2.755.636	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.564.500	1.474.100					1.564.500	1.564.500	
	Ausgaben	747.700	758.600		0	0		2.864.831	2.864.831	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	816.800	715.500					-1.300.331	-1.191.136	

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
I. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2016 neu EUR			2016 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.328.800	3.421.700		4.377.800	3.427.100		-49.000	-5.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	907.200		100	950.800		0	-43.600
0-9	Zusammen	4.328.900	4.328.900		4.377.900	4.377.900		-49.000	-49.000

**1. Einzelplanzusammenstellung
I. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2016 neu EUR			2016 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	816.800	0	0	715.500	0	0	101.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.564.500	747.700	0	1.474.100	758.600	0	90.400	-10.900
0-9	Zusammen	1.564.500	1.564.500	0	1.474.100	1.474.100	0	90.400	90.400
	Gesamt							163.400	244.800
								-122.000	-203.400
	Gesamthaushalt	5.893.400	5.893.400	0	5.852.000	5.852.000	0	41.400	41.400

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

Einwohner 2016: 20.561
 Einwohner 2015: 20.561
 Einwohner 2014: 20.295

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 2016	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	3.303.500 160,67	1.200 0,06	8.600 0,42	506.700 24,64	0 0,00	2.789.400 135,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	251.300 12,22	0 0,00	235.000 11,43	648.300 31,53	81.800 3,98	-713.800 -34,72	0 0,00	685.500 33,34	49.000 2,38	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	111.600 5,43	0 0,00	95.500 4,64	87.400 4,25	17.700 0,86	-89.000 -4,33	0 0,00	0 0,00	1.500 0,07	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	510.800 24,84	0 0,00	568.200 27,63	684.900 33,31	174.000 8,46	-916.300 -44,56	0 0,00	27.700 1,35	53.100 2,58	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	150.400 7,31	0 0,00	0 0,00	313.600 15,25	0 0,00	-163.200 -7,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.327.600 210,48	1.200 0,06	907.300 44,13	2.240.900 108,99	273.500 13,30	907.100 44,12	0 0,00	713.200 34,69	103.600 5,04	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 2016: 20.561
Einwohner 2015: 20.561
Einwohner 2014: 20.295

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 2016	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	4.327.600 210,48	1.200 0,06	907.300 44,13	2.240.900 108,99	273.500 13,30	907.100 44,12	0 0,00	713.200 34,69	103.600 5,04	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.303.500 160,67	1.300 0,06	915.800 44,54	-400.400 -19,47	1.564.500 76,09	3.537.100 172,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2016: 20.561
 Einwohner 2015: 20.561
 Einwohner 2014: 20.295

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	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2016 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	907.200 44,12	-907.100 -44,12	1.564.500 76,09	747.700 36,36
9	Summe Einzelplan 9 2016 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	907.200 44,12	-907.100 -44,12	1.564.500 76,09	747.700 36,36

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		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 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		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 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		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 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu EUR	alt 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	295.300	293.000	2.300
		je Einwohner		
		14,36		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	295.300	293.000	2.300
		je Einwohner		
		14,36		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	5.200	7.100	-1.900
		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	9.800	-1.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,38	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund			
		je Einwohner	0	0
161	vom Land			
		je Einwohner	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	3.752.700	3.802.300
			182,52	-49.600
163	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	300	300
			0,01	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
167	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	500	0
			0,02	500
168	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
169	Innere Verrechnungen			
		je Einwohner	0	0
	Summe Gruppe 16		3.753.500	3.802.600
				-49.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	182,55		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		2.100	2.100	0
		je Einwohner	0,10		
171	vom Land		127.600	98.400	29.200
		je Einwohner	6,21		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		140.700	171.300	-30.600
		je Einwohner	6,84		
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		500	500	0
		je Einwohner	0,02		
177	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		270.900	272.300	-1.400
		je Einwohner	13,18		
	Summe Hauptgruppe 1		4.327.600	4.377.700	-50.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		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 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		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 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25		0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder		0	0
		je Einwohner	0,00	
261	Säumniszuschläge		1.200	100
		je Einwohner	0,06	1.100
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		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		1.200	100	1.100
		je Einwohner	0,06		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	1.300	200	1.100
	je Einwohner	0,06		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	4.328.900	4.377.900	-49.000
	je Einwohner	210,54		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	747.700	758.600	-10.900
	je Einwohner	36,36		
	Summe Gruppe 30	747.700	758.600	-10.900
	je Einwohner	36,36		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
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		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
328	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
329	von inneren Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 32		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Summe Gruppe 33		0	0
		je Einwohner	0,00	
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0
		je Einwohner	0,00	
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 34		0	0
		je Einwohner	0,00	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 35		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
361	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	816.800	715.500	101.300
	je Einwohner	39,73		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	816.800	715.500	101.300
	je Einwohner	39,73		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.564.500	1.474.100	90.400
	je Einwohner	76,09		
	Summe der Gesamteinnahmen	5.893.400	5.852.000	41.400
	je Einwohner	286,63		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	8.600	0
	je Einwohner	0,42		
	Summe Gruppe 40	8.600	8.600	0
	je Einwohner	0,42		
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	691.000	704.900	-13.900
	je Einwohner	33,61		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.800	29.600	-800
	je Einwohner	1,40		
	Summe Gruppe 41	719.800	734.500	-14.700
	je Einwohner	35,01		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.400	48.700	-1.300
	je Einwohner	2,31		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	47.400	48.700	-1.300
	je Einwohner	2,31		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	131.500	133.500	-2.000
	je Einwohner	6,40		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	131.500	133.500	-2.000
	je Einwohner	6,40		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 46	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	907.300	925.300	-18.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	44,13		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		238.600	211.500	27.100
		je Einwohner	11,60		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		23.000	23.000	0
		je Einwohner	1,12		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		55.100	55.100	0
		je Einwohner	2,68		
53	Mieten und Pachten		19.800	19.800	0
		je Einwohner	0,96		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		650.300	650.300	0
		je Einwohner	31,63		
55	Haltung von Fahrzeugen		6.300	6.300	0
		je Einwohner	0,31		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.500	3.800	-300
		je Einwohner	0,17		
	Summe Gruppe 50 - 56		996.600	969.800	26.800
		je Einwohner	48,47		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		266.500	267.200	-700
		je Einwohner	12,96		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		266.500	267.200	-700
		je Einwohner	12,96		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	314.400	360.400	-46.000
	je Einwohner	15,29		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.000	81.600	1.400
	je Einwohner	4,04		
64	Summe Gruppe 64	83.000	81.600	1.400
	je Einwohner	4,04		
65	Geschäftsausgaben	80.600	63.300	17.300
	je Einwohner	3,92		
65	Summe Gruppe 65	80.600	63.300	17.300
	je Einwohner	3,92		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	200	200	0
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	1.800	1.800	0
	je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 66	2.000	2.000	0
	je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 64 - 66	165.600	146.900	18.700
	je Einwohner	8,05		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
671	an Land	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		90.000	102.500	-12.500
		je Einwohner	4,38		
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		407.800	413.400	-5.600
		je Einwohner	19,83		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		497.800	515.900	-18.100
		je Einwohner	24,21		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		2.240.900	2.260.200
		je Einwohner	108,99	-19.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 70		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	0,00	
710	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
711	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		273.500	241.600
		je Einwohner	13,30	31.900
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
717	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
718	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 71		273.500	241.600
		je Einwohner	13,30	31.900
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 74	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 75	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 76	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	Summe Gruppe 77	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	273.500	241.600	31.900
	je Einwohner	13,30		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	159.500	192.200	-32.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	7,76		
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		159.500	192.200	-32.700
		je Einwohner	7,76		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 81		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 84		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		747.700	758.600	-10.900
		je Einwohner	36,36		
	Summe Gruppe 86		747.700	758.600	-10.900
		je Einwohner	36,36		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	907.200	950.800	-43.600
	je Einwohner	44,12		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.328.900	4.377.900	-49.000
	je Einwohner	210,54		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 91		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		103.600	98.000	5.600
		je Einwohner	5,04		
	Summe Gruppe 93		103.600	98.000	5.600
		je Einwohner	5,04		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		713.200	617.500	95.700
		je Einwohner	34,69		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	713.200	617.500	95.700
	je Einwohner	34,69		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		747.700	758.600
		je Einwohner	36,36	-10.900
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		747.700	758.600	-10.900
		je Einwohner	36,36		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016: 20.561

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2016		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,00		
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	1.564.500	1.474.100	90.400
		je Einwohner		
		76,09		
	Summe der Gesamtausgaben	5.893.400	5.852.000	41.400
		je Einwohner		
		286,63		

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

2015 - 2019

(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	2015	2016	2017	2018	2019
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	259	295	318	318	318
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	8	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.868	4.025	4.278	4.347	4.349
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	106	128	102	102	102
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.759	3.894	4.173	4.242	4.244
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.135	4.328	4.604	4.675	4.675
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	1	1	1	1
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	4.135	4.329	4.605	4.676	4.676

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679	748	923	976	966
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	1.275	817	493	87	87
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	1.275	817	493	87	87
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.954	1.565	1.416	1.063	1.053
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	6.089	5.894	6.021	5.739	5.729

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	830	907	971	985	1.000
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.724	1.743	1.789	1.794	1.803
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	487	498	502	510	511
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.211	2.241	2.291	2.304	2.314
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	251	274	243	242	245
	Summe Gruppen 71, 72	251	274	243	242	245
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	251	274	243	242	245

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	164	159	177	169	151
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	679	748	923	976	966
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	843	907	1.100	1.145	1.117
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	4.135	4.329	4.605	4.676	4.676
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	181	104	128	87	87
	Summe Gruppe 93	181	104	128	87	87
94 - 96	Baumaßnahmen	1.094	713	365	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
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	679	748	923	976	966
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	679	748	923	976	966
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:	1.954	1.565	1.416	1.063	1.053
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	6.089	5.894	6.021	5.739	5.729
*****:*****						
	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.089	5.894	6.021	5.739	5.729
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.089	5.894	6.021	5.739	5.729
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2015	2016	2017	2018	2019
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Haupschulen	635	734	421	46	46
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)	13	2	9	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	627	81	63	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.275	817	493	87	87
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	2015	2016	2017	2018	2019
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 :	1.275	817	493	87	87

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

2015 - 2019

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	49	10	6	13	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	154	22	35	37	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	36	10	8	6	6	6	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	0	0	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	0	0	0	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	0	0	0	0	0	0	-
MN 021	Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)	20	20	0	0	0	0	-
MN 022	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10	10	0	0	0	0	-
MN 023	Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA)	8	8	0	0	0	0	-
MN 024	Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)	50	50	0	0	0	0	-
MN 025	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	3	0	0	0	0	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	80	0	80	0	0	0	-
MN 027	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	0	18	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	463	0	463	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	145	0	0	145	0	0	-
MN 030	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	75	0	0	75	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	10	0	10	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
MN 005	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500	500	0	0	0	0	-
MN 006	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	3	0	0	0	0	-
MN 007	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	0	12	0	0	0	-
MN 008	Aufzugsinstallation	80	0	80	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22	0	22	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130	0	0	130	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15	0	0	15	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	14	7	1	4	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	11	3	1	5	1	1	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	1	1	0	0	0	0	-
MN 008	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	2	2	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	58	21	8	13	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	133	22	32	39	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	79	37	12	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	28	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.396.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	907.200,00	0,00
Gesamt	3.303.500,00	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, 22.12.2016

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher
In Vertretung

Salzsäuler
1. stellv. Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

I. Nachtragshaushalt 2016

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.396.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.032,23 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	130.837,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.410,03 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	36.903,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.345,57 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.230,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	40.737,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.262,61 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.492,99 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.096,69 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	70.690,85 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.391,53 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.777.575,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	65.179,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	137.787,25 €
	Gesamt	1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	2.396.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- 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	907.200
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	952,56 €	72.152,00 €	0,38%	1.723,68 €	2.676,24 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	24.766,56 €	1.347.243,00 €	7,10%	32.205,60 €	56.972,16 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.674,16 €	228.763,00 €	1,21%	5.488,56 €	9.162,72 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	6.985,44 €	354.886,00 €	1,87%	8.482,32 €	15.467,76 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	46.513,00 €	0,25%	1.134,00 €	2.313,36 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.769,04 €	123.133,00 €	0,65%	2.948,40 €	4.717,44 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.179,36 €	80.626,00 €	0,42%	1.905,12 €	3.084,48 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	162.862,84 €	0,86%	3.900,96 €	6.758,64 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	7.711,20 €	286.733,00 €	1,51%	6.849,36 €	14.560,56 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.131,92 €	216.030,00 €	1,14%	5.171,04 €	7.302,96 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.311,28 €	198.927,00 €	1,05%	4.762,80 €	8.074,08 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.857,68 €	104.072,00 €	0,55%	2.494,80 €	5.352,48 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	13.381,20 €	686.716,00 €	3,62%	16.420,32 €	29.801,52 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	5.942,16 €	422.124,00 €	2,23%	10.115,28 €	16.057,44 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	336.480,48 €	13.094.806,00 €	69,01%	313.029,36 €	649.509,84 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,30%	1.360,80 €	1.360,80 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.337,92 €	570.393,00 €	3,01%	13.653,36 €	25.991,28 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	26.082,00 €	918.141,00 €	4,84%	21.954,24 €	48.036,24 €
Gesamt		1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	453.600,00 €	18.970.993,84 €	100,00%	453.600,00 €	907.200,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2016	Summe Ursprung 2016	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.032,23 €	2.676,24 €	7.708,47 €	0,00 €	7.708,47 €	7.910,59 €	-202,12 €
2	Bäk	130.837,98 €	56.972,16 €	187.810,14 €	0,00 €	187.810,14 €	192.459,22 €	-4.649,08 €
3	Buchholz	19.410,03 €	9.162,72 €	28.572,75 €	0,00 €	28.572,75 €	29.296,61 €	-723,86 €
4	Einhaus	36.903,02 €	15.467,76 €	52.370,78 €	0,00 €	52.370,78 €	53.653,16 €	-1.282,38 €
5	Fredeburg	6.230,38 €	2.313,36 €	8.543,74 €	0,00 €	8.543,74 €	8.745,92 €	-202,18 €
6	Giesensdorf	9.345,57 €	4.717,44 €	14.063,01 €	0,00 €	14.063,01 €	14.426,23 €	-363,22 €
7	Gr. Disnack	6.230,38 €	3.084,48 €	9.314,86 €	0,00 €	9.314,86 €	9.554,10 €	-239,24 €
8	Gr. Sarau	15.096,69 €	6.758,64 €	21.855,33 €	0,00 €	21.855,33 €	22.400,65 €	-545,32 €
9	Harmsdorf	40.737,10 €	14.560,56 €	55.297,66 €	0,00 €	55.297,66 €	56.592,44 €	-1.294,78 €
10	Kittlitz	11.262,61 €	7.302,96 €	18.565,57 €	0,00 €	18.565,57 €	19.081,05 €	-515,48 €
11	Kulpin	17.492,99 €	8.074,08 €	25.567,07 €	0,00 €	25.567,07 €	26.210,61 €	-643,54 €
12	Mechow	15.096,69 €	5.352,48 €	20.449,17 €	0,00 €	20.449,17 €	20.926,91 €	-477,74 €
13	Mustin	70.690,85 €	29.801,52 €	100.492,37 €	0,00 €	100.492,37 €	102.957,13 €	-2.464,76 €
14	Pogeez	31.391,53 €	16.057,44 €	47.448,97 €	0,00 €	47.448,97 €	48.679,19 €	-1.230,22 €
15	Ratzeburg	1.777.575,34 €	649.509,84 €	2.427.085,18 €	0,00 €	2.427.085,18 €	2.484.263,60 €	-57.178,42 €
16	Römnitz	0,00 €	1.360,80 €	1.360,80 €	0,00 €	1.360,80 €	1.426,20 €	-65,40 €
17	Schmilau	65.179,36 €	25.991,28 €	91.170,64 €	0,00 €	91.170,64 €	93.371,78 €	-2.201,14 €
18	Ziethen	137.787,25 €	48.036,24 €	185.823,49 €	0,00 €	185.823,49 €	190.144,61 €	-4.321,12 €
	Gesamt	2.396.300,00 €	907.200,00 €	3.303.500,00 €	0,00 €	3.303.500,00 €	3.382.100,00 €	-78.600,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2016 - 2019

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.303.500 €	Anteil in %	3.468.500 €	3.538.300 €	3.537.500 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.708,47 €	0,23%	8.093,49 €	8.256,36 €	8.254,49 €
2	Bäk	187.810,14 €	5,69%	197.190,70 €	201.158,96 €	201.113,48 €
3	Buchholz	28.572,75 €	0,86%	29.999,87 €	30.603,59 €	30.596,67 €
4	Einhaus	52.370,78 €	1,59%	54.986,54 €	56.093,09 €	56.080,41 €
5	Fredeburg	8.543,74 €	0,26%	8.970,47 €	9.151,00 €	9.148,93 €
6	Giesensdorf	14.063,01 €	0,43%	14.765,42 €	15.062,55 €	15.059,15 €
7	Gr. Disnack	9.314,86 €	0,28%	9.780,11 €	9.976,92 €	9.974,67 €
8	Gr. Sarau	21.855,33 €	0,66%	22.946,94 €	23.408,72 €	23.403,43 €
9	Harmsdorf	55.297,66 €	1,67%	58.059,61 €	59.228,00 €	59.214,61 €
10	Kittlitz	18.565,57 €	0,56%	19.492,87 €	19.885,14 €	19.880,64 €
11	Kulpin	25.567,07 €	0,77%	26.844,07 €	27.384,28 €	27.378,09 €
12	Mechow	20.449,17 €	0,62%	21.470,55 €	21.902,62 €	21.897,67 €
13	Mustin	100.492,37 €	3,04%	105.511,67 €	107.634,98 €	107.610,64 €
14	Pogeez	47.448,97 €	1,44%	49.818,90 €	50.821,46 €	50.809,97 €
15	Ratzeburg	2.427.085,18 €	73,47%	2.548.310,87 €	2.599.593,01 €	2.599.005,24 €
16	Römnitz	1.360,80 €	0,04%	1.428,77 €	1.457,52 €	1.457,19 €
17	Schmilau	91.170,64 €	2,76%	95.724,34 €	97.650,70 €	97.628,62 €
18	Ziethen	185.823,49 €	5,63%	195.104,82 €	199.031,10 €	198.986,10 €
	Gesamt	3.303.500 €	100,00%	3.468.500 €	3.538.300 €	3.537.500 €