

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2015

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 8
Verwaltungshaushalt	9 - 16
Vermögenshaushalt	17 - 21
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	22 - 23
2.) Haushaltsquerschnitt	24 - 26
3.) Gruppierungsübersicht	27 - 65
Finanzplanung	66 - 72
Investitionsprogramm	73 - 75
Umlagebeschluss	76
Schulverbandsumlagen	77 - 80
Stellenplan	81 - 82

II. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

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 28.10.2015 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 €	144.600,00 €	4.279.900,00 €	4.135.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	144.600,00 €	4.279.900,00 €	4.135.300,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	20.600,00 €	1.974.700,00 €	1.954.100,00 €
die Ausgaben	0,00 €	20.600,00 €	1.974.700,00 €	1.954.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.199.100,00 € auf 1.275.000,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,04 Stellen auf 17,54 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.157.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 05.11.2015

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2015

(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

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst wurde, sollen nunmehr mit der Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes alle Änderungen des Haushaltsjahres 2015 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

II. Verwaltungshaushalt :

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>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 63.700 € 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. Gegenüber dem Ursprungshaushalt kann der Ansatz um 161.000 € gesenkt werden. Gründe hierfür sind das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2014 mit einer Reduzierung der Kreditaufnahme um rd. 223 T€ sowie die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule.
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	Zu veranschlagende Einnahme des Landes für Maßnahmen der Schulsozialarbeit; die entsprechende Zahlungszusage lag erst im Dezember 2014 vor, sodass der Ansatz im Nachtragshaushalt angepasst werden muss.
211.1712 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	Neben den vorstehenden Mittel für die Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler (Schulsozialarbeit) gewährt das Land Mittel gem. § 28 FAG. Für die Grundschule ist ein Betrag von rd. 23.500 € vorgesehen.
211.5000 Gebäudeunterhaltung	Wegen eines Zusammenbruches der Stromversorgung am gesamten Grundschustandort St. Georgsberg wurde im Wege einer Eilentscheidung durch den Schulverbandsvorsteher die Wiederherstellung der Stromversorgung beauftragt. Die durchgeführten Baumaßnahmen kosteten 17.000 €.

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
270.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Durch Aufhebung der Vereinbarung über die Außenstelle des Förderzentrums in Sandesneben sind für die im Raum Sandesneben durch das Förderzentrum betreuten Schüler/innen Schulkostenbeiträge 2015 zu erheben. Es wird mit Mehreinnahmen in Höhe von 30 T€ gerechnet.
2812.1712 Zuweisung Land (FAG-Mittel)	Für Maßnahmen der Schulsozialarbeit gewährt das Land Mittel gem. § 28 FAG. Die Gemeinschaftsschule erhält anteilig einen Betrag von rd. 24.900 €.
2813.1122/6024 Essensbeiträge/Ver- pfelegungskosten OGS	Die gestiegene Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot (Mittagessen) lassen den Ansatz gegenüber dem Ursprungshaushalt um 15.000 € steigen.
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). Aufgrund der Umstellung der Abschlagszahlungen durch den Kreis kann das Saldo im Unterabschnitt 290 um 8.800 € verbessert werden.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaushalt an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst; die Mehrausgaben betragen voraussichtlich rd. 24 T€.
910.8070 Zinsen	Wegen des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses konnte die im Haushaltsplan 2014 vorgesehene Kreditaufnahme um rd. 223 T€ reduziert und damit auch die Zinslast gesenkt werden. Ebenfalls wird durch die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule eine Ansatzreduzierung erzielt. Insgesamt kann der Ursprungsansatz um 64.500 € gesenkt werden.
910.8600 Zuführung zum Ver- mögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2015 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 679.100 €. Die Senkung des Ansatzes um 96.500 € resultiert neben den bei HHSt. 910.8070 dargestellten Gründen auch aus den Darlehenskonditionen des KfW-Darlehens, welches für zwei Jahre tilgungsfrei ist.

III. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2812.9355	Aufgrund der Raumgröße des Forums der Gemeinschaftsschule reicht die vorhandene Präsentationstechnik für Großveranstaltungen nicht aus, sodass eine adäquate Neuanschaffung mit Installation erfolgen soll. Des Weiteren wird ein neuer Stundenplanrechner benötigt. Die Mehrkosten belaufen sich auf 14.000 €.
2812.009.9400	Der Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule steht vor dem Abschluss. Unvorhergesehene Zusatzarbeiten sowie auch die Aufstellung von Bautrocknungsgeräten führen voraussichtlich zu Mehrkosten in Höhe von 50 T€.
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 1.275.000 €.
910.9778	Der Haushaltsansatz für anfallende Tilgungsleistungen kann im Nachtragshaushalt um 96.500 € gesenkt werden, da zum einen das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2014 mit einer verminderten Kreditaufnahme und zum anderen auch das für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule aufgenommene KfW-Darlehen mit zwei tilgungsfreien Jahren zur Senkung der Tilgungslast beitragen.

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

Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014
Albsfelde	48	55	59	54	57	57	58	61	62	64	72
Bäk	802	803	823	851	840	815	830	838	841	855	880
Buchholz	230	244	244	228	227	234	236	234	236	228	234
Einhaus	371	394	395	387	387	384	382	379	367	366	374
Fredeburg	33	36	41	42	39	44	38	32	35	41	46
Giesensdorf	93	93	96	89	90	85	92	106	119	119	134
Gr. Disnack	93	91	85	86	88	86	87	90	88	83	81
Gr. Sarau *	900	875	878	898	915	904	920	925	923	945	935
Harmsdorf	217	235	242	265	277	268	280	288	292	297	317
Kittlitz	280	266	252	249	244	250	246	258	266	265	242
Kulpin	247	249	238	233	233	231	226	225	228	224	206
Mechow	95	91	91	90	92	98	105	109	111	109	117
Mustin	684	709	697	690	692	717	729	727	729	721	748
Pogeez	400	392	383	380	378	367	358	366	378	388	381
Ratzeburg	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922
Römnitz	74	67	58	60	73	66	63	58	62	59	64
Schmilau	593	597	604	604	606	605	599	578	578	565	546
Ziethen	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996
Gesamt	19.662	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295

*) 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 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 - 2011	963	4.386	119	5.230	262,50	0	5.230	1568
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
Soll im Haushaltsjahr	9.420	2.344	679	11.085	546,19	0	11.085	
Soll - 2016	11.085	559	772	10.872	535,70			
Soll - 2017	10.872	809	969	10.712	527,81			
Soll - 2018	10.712	51	991	9.772	481,50			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

VI. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

6.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Neben den bereits im Ursprungshaushalt 2015 aufgeführten Haushaltsstellen dürfen folgende zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden (§ 16 Abs. 1 GemHVO):

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1768 Einnahmen aus Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

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 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.313.800	2.377.500	-63.700	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	843.500	1.004.500	-161.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	389.600	403.200	-13.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.157.300	3.382.000	-224.700	
	Ausgaben	389.600	403.200	-13.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.157.400	3.382.100		
	Ausgaben	490.500	504.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.666.900	2.878.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	500	100	400	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	10.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.500	0	23.500	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	600	0	600	
	<u>Ausgaben</u>				
5000	Gebäudeunterhaltung	77.000	60.000	17.000	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	15.100	12.000	3.100	
5204	Unterhaltung Turngeräte	100	2.500	-2.400	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	800	-200	
5902	Kosten Musikklassen	1.200	0	1.200	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	0	200	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.100	3.000	-1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	34.600	100	34.500	
	Ausgaben	95.300	78.300	17.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	48.700	14.200		
	Ausgaben	759.300	742.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-710.600	-728.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.200	3.000	1.200	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	800	2.000	-1.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	185.900	185.900		
	Ausgaben	185.900	185.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	90.400	60.400	30.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.000	53.800	4.200	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.300	3.900	400	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300	10.600	700	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	200	1.200	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	90.400	60.400	30.000	
	Ausgaben	73.800	69.500	4.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	91.000	61.000		
	Ausgaben	172.000	167.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-106.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	0	24.900	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	500	0	500	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.100	66.500	13.600	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.900	4.200	1.700	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.400	15.000	2.400	
5412	Reinigungskosten	94.900	92.400	2.500	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	8.500	7.500	1.000	
6530	Bekanntmachungskosten	100	500	-400	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	0	200	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.600	5.700	-2.100	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	500	0	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	25.400	0	25.400	
	Ausgaben	211.200	191.800	19.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	215.400	190.000		
	Ausgaben	758.700	739.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-543.300	-549.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	72.000	57.000	15.000	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	47.500	45.500	2.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4165	Honorare Kooperationspartner	800	100	700	
5433	Entsorgungskosten	100	600	-500	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	74.100	59.100	15.000	
6025	Kosten für Projekte	500	1.900	-1.400	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	500	-500	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	300	500	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	3.600	0	3.600	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	7.500	0	7.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	119.500	102.500	17.000	
	Ausgaben	87.400	62.500	24.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	297.200	280.200		
	Ausgaben	562.500	537.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-265.300	-257.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.400	9.700	700	
1720	Zuweisung Kreis	129.200	156.700	-27.500	
	<u>Ausgaben</u>				
6390	Schülerbeförderung	262.000	297.600	-35.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	139.600	166.400	-26.800	
	Ausgaben	262.000	297.600	-35.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	139.600	166.400		
	Ausgaben	362.900	398.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-223.300	-232.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		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	164.400	228.900	-64.500	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	679.100	775.600	-96.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	843.500	1.004.500	-161.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	843.500	1.004.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-843.400	-1.004.400		

Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		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
	007 : Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)									
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	1.000	0	1.000	0	0	0	19.000	19.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	19.000	19.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.000	0		0	0		19.000	19.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000	0					-19.000	-19.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	0	19.000	19.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	12.600	11.600		0	0		61.732	61.732	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.600	-11.600					-61.732	-19.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		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>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.800	17.500	4.300	0	0	0	362.100	362.100	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	22.000	8.000	14.000	0	0	0	52.007	52.007	
	009 : Schaffung von Klassenräumen									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	41.100	39.500	1.600	0	0	0	41.100	41.100	
9400	Bau- und Planungskosten	495.000	440.000	55.000	0	0	0	1.355.000	1.355.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	536.100	479.500	56.600	0	0	0	1.396.100	1.396.100	
	Summe gesamt der Maßnahme: 009									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	536.100	479.500		0	0		1.396.100	1.396.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-536.100	-479.500					-1.396.100	-1.396.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		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	579.900	505.000	74.900	0	0	0	1.810.207	1.810.207	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0					8.000	0	
	Ausgaben	623.200	548.300		0	0		11.673.015	11.673.015	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-623.200	-548.300					-11.665.015	-1.810.207	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2015		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	679.100	775.600	-96.500	0	0	0	679.100	679.100	
3778	Darlehen private Unternehmen	1.275.000	1.199.100	75.900	0	0	0	1.275.000	1.275.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	679.100	775.600	-96.500	0	0	0	2.007.976	2.007.976	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.954.100	1.974.700	-20.600				1.954.100	1.954.100	
	Ausgaben	679.100	775.600	-96.500	0	0	0	2.007.976	2.007.976	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.954.100	1.974.700					1.954.100	1.954.100	
	Ausgaben	679.100	775.600		0	0		2.117.172	2.117.172	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.275.000	1.199.100					-163.072	-53.876	

G e s a m t p l a n

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

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

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt- II. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2015 neu EUR			2015 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.135.200	3.291.800		4.279.800	3.275.400		-144.600	16.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	843.500		100	1.004.500		0	-161.000
0-9	Zusammen	4.135.300	4.135.300		4.279.900	4.279.900		-144.600	-144.600

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt- II. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2015 neu EUR			2015 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	1.275.000	0	0	1.199.100	0	0	75.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.954.100	679.100	0	1.974.700	775.600	0	-20.600	-96.500
0-9	Zusammen	1.954.100	1.954.100	0	1.974.700	1.974.700	0	-20.600	-20.600
	Gesamt							183.500	153.100
								-348.700	-318.300
	Gesamthaushalt	6.089.400	6.089.400	0	6.254.600	6.254.600	0	-165.200	-165.200

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

Einwohner 2015: 20.295
Einwohner 2014: 20.295
Einwohner 2013: 20.054

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	3.157.300 155,57	100 0,00	8.600 0,42	481.900 23,74	0 0,00	2.666.900 131,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	234.600 11,56	0 0,00	232.900 11,48	631.200 31,10	81.100 4,00	-710.600 -35,01	0 0,00	593.500 29,24	41.700 2,05	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	91.000 4,48	0 0,00	73.600 3,63	85.900 4,23	12.500 0,62	-81.000 -3,99	0 0,00	2.500 0,12	10.100 0,50	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	512.600 25,26	0 0,00	515.000 25,38	649.200 31,99	157.000 7,74	-808.600 -39,84	0 0,00	498.000 24,54	129.200 6,37	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	139.600 6,88	0 0,00	0 0,00	362.900 17,88	0 0,00	-223.300 -11,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.135.100 203,75	100 0,00	830.100 40,90	2.211.100 108,95	250.600 12,35	843.400 41,56	0 0,00	1.094.000 53,90	181.000 8,92	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 - II. Nachtrag
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2015: 20.295
Einwohner 2014: 20.295
Einwohner 2013: 20.054

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 2015	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	4.135.100 203,75	100 0,00	830.100 40,90	2.211.100 108,95	250.600 12,35	843.400 41,56	0 0,00	1.094.000 53,90	181.000 8,92	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.157.300 155,57	200 0,01	852.100 41,99	-361.500 -17,81	1.954.100 96,28	3.346.000 164,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2015: 20.295
 Einwohner 2014: 20.295
 Einwohner 2013: 20.054

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	2015	0	100	843.500	-843.400	1.954.100	679.100
	je Einwohner		0,00	0,00	41,56	-41,56	96,28	33,46
9	Summe Einzelplan 9	2015	0	100	843.500	-843.400	1.954.100	679.100
	je Einwohner		0,00	0,00	41,56	-41,56	96,28	33,46

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
001	Grundsteuer B	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 00	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 01	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.500	242.400	16.100
		je Einwohner		
		12,74		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	258.500	242.400	16.100
		je Einwohner		
		12,74		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	5.200	5.200	0
		je Einwohner		
		0,26		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,13		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	7.900	7.900	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.	0,39		
160	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
161	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.629.700	3.824.400	-194.700
		je Einwohner		
		178,85		
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	300	300	0
		je Einwohner		
		0,01		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
167	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 16	3.630.000	3.824.700	-194.700

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	178,86		
170	vom Bund	2.100	2.100	0
		je Einwohner		
		0,10		
171	vom Land	105.900	45.500	60.400
		je Einwohner		
		5,22		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.200	156.700	-27.500
		je Einwohner		
		6,37		
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	400	1.100
		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		
	Summe Gruppe 17	238.700	204.700	34.000
		je Einwohner		
		11,76		
	Summe Hauptgruppe 1	4.135.100	4.279.700	-144.600

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	je Einwohner 203,75		
201	vom Land	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	0
		je Einwohner 0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
207	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
208	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner 0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0
		je Einwohner 0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	100	100	0
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		100	100	0
		je Einwohner	0,00		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	200	200	0
	je Einwohner	0,01		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	4.135.300	4.279.900	-144.600
	je Einwohner	203,76		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679.100	775.600	-96.500
	je Einwohner	33,46		
	Summe Gruppe 30	679.100	775.600	-96.500
	je Einwohner	33,46		
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 35		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	1.275.000	1.199.100	75.900
	je Einwohner	62,82		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	1.275.000	1.199.100	75.900
	je Einwohner	62,82		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.954.100	1.974.700	-20.600
	je Einwohner	96,28		
	Summe der Gesamteinnahmen	6.089.400	6.254.600	-165.200
	je Einwohner	300,04		
	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	626.200	608.400	17.800
	je Einwohner	30,85		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	30.000	29.300	700
	je Einwohner	1,48		
	Summe Gruppe 41	656.200	637.700	18.500
	je Einwohner	32,33		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten 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	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.100	42.000	2.100
	je Einwohner	2,17		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	44.100	42.000	2.100
	je Einwohner	2,17		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	121.200	118.100	3.100
	je Einwohner	5,97		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	121.200	118.100	3.100
	je Einwohner	5,97		
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	830.100	806.400	23.700

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	40,90		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		226.400	209.400	17.000
		je Einwohner	11,16		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.100	23.000	3.100
		je Einwohner	1,29		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		53.700	56.100	-2.400
		je Einwohner	2,65		
53	Mieten und Pachten		19.500	19.500	0
		je Einwohner	0,96		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		632.500	630.500	2.000
		je Einwohner	31,17		
55	Haltung von Fahrzeugen		6.300	6.300	0
		je Einwohner	0,31		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.800	4.000	-200
		je Einwohner	0,19		
	Summe Gruppe 50 - 56		968.300	948.800	19.500
		je Einwohner	47,71		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		245.700	231.400	14.300
		je Einwohner	12,11		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		245.700	231.400	14.300
		je Einwohner	12,11		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	363.700	399.300	-35.600
	je Einwohner	17,92		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.400	81.400	0
	je Einwohner	4,01		
64	Summe Gruppe 64	81.400	81.400	0
	je Einwohner	4,01		
65	Geschäftsausgaben	63.000	66.500	-3.500
	je Einwohner	3,10		
65	Summe Gruppe 65	63.000	66.500	-3.500
	je Einwohner	3,10		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	600	100	500
	je Einwohner	0,03		
661	Sonstige	1.800	1.800	0
	je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 66	2.400	1.900	500
	je Einwohner	0,12		
	Summe Gruppe 64 - 66	146.800	149.800	-3.000
	je Einwohner	7,23		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
671	an Land	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		97.000	93.400	3.600
		je Einwohner	4,78		
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		389.600	403.200	-13.600
		je Einwohner	19,20		
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		486.600	496.600	-10.000
		je Einwohner	23,98		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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		2.211.100	2.225.900
		je Einwohner	108,95	-14.800
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	0,00		
710	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
711	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.600	243.100	7.500
		je Einwohner	12,35		
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
718	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71		250.600	243.100	7.500
		je Einwohner	12,35		
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74		0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75		0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76		0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77		0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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	250.600	243.100	7.500
	je Einwohner	12,35		
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	164.400	228.900	-64.500

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	8,10		
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		164.400	228.900	-64.500
		je Einwohner	8,10		
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		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		679.100	775.600	-96.500
		je Einwohner	33,46		
	Summe Gruppe 86		679.100	775.600	-96.500
		je Einwohner	33,46		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2015: 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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	843.500	1.004.500	-161.000
	je Einwohner	41,56		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.135.300	4.279.900	-144.600
	je Einwohner	203,76		
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		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.		181.000	161.100	19.900
		je Einwohner	8,92		
	Summe Gruppe 93		181.000	161.100	19.900
		je Einwohner	8,92		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		1.094.000	1.038.000	56.000
		je Einwohner	53,90		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	1.094.000	1.038.000	56.000
	je Einwohner	53,90		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		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		679.100	775.600
		je Einwohner	33,46	-96.500
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		679.100	775.600	-96.500
		je Einwohner	33,46		
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 - II. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015: 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2015		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.954.100	1.974.700	-20.600
		je Einwohner	96,28	
	Summe der Gesamtausgaben	6.089.400	6.254.600	-165.200
		je Einwohner	300,04	

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

2014 - 2018

(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	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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	242	259	258	258	258
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	13	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.319	3.868	3.995	4.253	4.293
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	97	2	2	2	2
161, 171	vom Land	73	106	46	46	46
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.149	3.759	3.946	4.204	4.244
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.574	4.135	4.263	4.519	4.561
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	3.574	4.135	4.263	4.519	4.561

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	660	679	772	969	991
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	20	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	20	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	8	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	8	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	1.069	1.275	559	809	51
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	1.069	1.275	559	809	51
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.757	1.954	1.331	1.778	1.042
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	5.331	6.089	5.594	6.297	5.603

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	763	830	843	856	868
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.446	1.724	1.716	1.721	1.728
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	318	487	501	525	529
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.764	2.211	2.217	2.246	2.257
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	10	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	205	251	238	243	241
	Summe Gruppen 71, 72	215	251	238	243	241
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	215	251	238	243	241

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	172	164	193	205	204
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	660	679	772	969	991
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0

8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	832	843	965	1.174	1.195
		=====				
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	3.574	4.135	4.263	4.519	4.561

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	66	181	49	46	51

	Summe Gruppe 93	66	181	49	46	51

94 - 96	Baumaßnahmen	1.236	1.094	510	763	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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	455	679	772	969	991
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	455	679	772	969	991
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:	1.757	1.954	1.331	1.778	1.042
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	5.331	6.089	5.594	6.297	5.603

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	5.331	6.089	5.594	6.297	5.603
4 - 9	Summe aller Ausgaben	5.331	6.089	5.594	6.297	5.603
	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	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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	157	635	155	409	51
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)	23	13	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	1.122	627	404	400	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.302	1.275	559	809	51
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	RE 2014	2015	2016	2017	2018
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 :	1.302	1.275	559	809	51

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

2014 - 2018

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	78	30	10	12	12	14	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	101	0	22	25	26	28	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	0	10	8	8	9	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	0	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	68	68	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau/Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)	15	15	0	0	0	0	-
MN 016	Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)	10	10	0	0	0	0	-
MN 017	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)	12	12	0	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	12	12	0	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	1	1	0	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	16	16	0	0	0	0	-
MN 021	Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)	20	0	20	0	0	0	-
MN 022	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10	0	10	0	0	0	-
MN 023	Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA)	8	0	8	0	0	0	-
MN 024	Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)	50	0	50	0	0	0	-
MN 025	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	0	3	0	0	0	-
neu	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	0	0	18	0	0	-
neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	363	0	0	0	363	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Defibrillator)	1	1	0	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2014 -TEUR-	Haushaltsjahr 2015 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	
MN 005	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500	0	500	0	0	0	-
MN 006	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	0	3	0	0	0	-
neu	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	0	0	12	0	0	-
neu	Aufzugsinstallation	80	0	0	80	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	8	1	7	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	8	5	3	0	0	0	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	0	0	0	0	0	-
MN 006	Landesnetz Bildung	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	19	18	1	0	0	0	-
MN 008	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	2	0	2	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	30	9	21	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	32	6	22	4	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	67	30	37	0	0	0	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	100	0	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	-
MN 007	Verdunklung Physikraum	3	3	0	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 28.10.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten II. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
	<hr/>	<hr/>
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.313.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	843.500,00	0,00
Gesamt	3.157.300,00	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, 05.11.2015

Schulverband Ratzeburg

(V o B)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.313.800
		2012	2013	2014	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	6.015,88 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	122.631,40 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	18.279,02 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	35.401,14 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	5.553,12 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	7.866,92 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	6.710,02 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	12.725,90 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	34.707,00 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	11.569,00 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	12.263,14 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	16.427,98 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	65.943,30 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	29.385,26 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	1.727.251,70 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	694,14 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	66.637,44 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	133.737,64 €
	Gesamt	1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	2.313.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2015

- 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	843.500
		2012	2013	2014	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	4	3	10	3,33	0,26%	1.096,55 €	68.188,00 €	0,38%	1.602,65 €	2.699,20 €
2	Bäk	63	68	70	201	67,00	5,30%	22.352,75 €	819.369,00 €	4,54%	19.147,45 €	41.500,20 €
3	Buchholz	8	10	12	30	10,00	0,79%	3.331,83 €	218.670,00 €	1,21%	5.103,18 €	8.435,01 €
4	Einhaus	18	20	20	58	19,33	1,53%	6.452,78 €	341.520,00 €	1,89%	7.971,08 €	14.423,86 €
5	Fredeburg	2	4	3	9	3,00	0,24%	1.012,20 €	44.332,00 €	0,25%	1.054,37 €	2.066,57 €
6	Giesensdorf	3	5	5	13	4,33	0,34%	1.433,95 €	117.884,00 €	0,65%	2.741,37 €	4.175,32 €
7	Gr. Disnack	5	4	2	11	3,67	0,29%	1.223,07 €	76.754,00 €	0,43%	1.813,52 €	3.036,59 €
8	Gr. Sarau	6	6	9	21	7,00	0,55%	2.319,62 €	162.881,42 €	0,90%	3.795,75 €	6.115,37 €
9	Harmsdorf	17	19	21	57	19,00	1,50%	6.326,25 €	278.399,00 €	1,54%	6.494,95 €	12.821,20 €
10	Kittlitz	7	6	6	19	6,33	0,50%	2.108,75 €	215.215,00 €	1,19%	5.018,83 €	7.127,58 €
11	Kulpin	5	5	10	20	6,67	0,53%	2.235,27 €	186.028,00 €	1,03%	4.344,02 €	6.579,29 €
12	Mechow	10	9	8	27	9,00	0,71%	2.994,42 €	99.456,00 €	0,55%	2.319,62 €	5.314,04 €
13	Mustin	36	32	40	108	36,00	2,85%	12.019,88 €	666.678,00 €	3,69%	15.562,58 €	27.582,46 €
14	Pogeez	15	14	19	48	16,00	1,27%	5.356,23 €	506.707,00 €	2,81%	11.851,18 €	17.207,41 €
15	Ratzeburg	933	946	950	2.829	943,00	74,65%	314.836,38 €	12.753.669,00 €	70,68%	298.092,90 €	612.929,28 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	126,52 €	57.236,00 €	0,32%	1.349,60 €	1.476,12 €
17	Schmilau	39	36	34	109	36,33	2,88%	12.146,40 €	549.460,00 €	3,04%	12.821,20 €	24.967,60 €
18	Ziethen	71	75	73	219	73,00	5,78%	24.377,15 €	884.515,00 €	4,90%	20.665,75 €	45.042,90 €
Gesamt		1.242	1.263	1.285	3.790	1.263,33	100,00%	421.750,00 €	18.046.961,42 €	100,00%	421.750,00 €	843.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2015

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2015	Summe Ursprung 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.015,88 €	2.699,20 €	8.715,08 €	0,00 €	8.715,08 €	9.395,90 €	-680,82 €
2	Bäk	122.631,40 €	41.500,20 €	164.131,60 €	0,00 €	164.131,60 €	175.428,90 €	-11.297,30 €
3	Buchholz	18.279,02 €	8.435,01 €	26.714,03 €	0,00 €	26.714,03 €	28.827,26 €	-2.113,23 €
4	Einhaus	35.401,14 €	14.423,86 €	49.825,00 €	0,00 €	49.825,00 €	53.552,71 €	-3.727,71 €
5	Fredeburg	5.553,12 €	2.066,57 €	7.619,69 €	0,00 €	7.619,69 €	8.167,02 €	-547,33 €
6	Giesensdorf	7.866,92 €	4.175,32 €	12.042,24 €	0,00 €	12.042,24 €	13.055,77 €	-1.013,53 €
7	Gr. Disnack	6.710,02 €	3.036,59 €	9.746,61 €	0,00 €	9.746,61 €	10.510,94 €	-764,33 €
8	Gr. Sarau	12.725,90 €	6.115,37 €	18.841,27 €	0,00 €	18.841,27 €	20.358,87 €	-1.517,60 €
9	Harmsdorf	34.707,00 €	12.821,20 €	47.528,20 €	0,00 €	47.528,20 €	50.930,90 €	-3.402,70 €
10	Kittlitz	11.569,00 €	7.127,58 €	18.696,58 €	0,00 €	18.696,58 €	20.375,53 €	-1.678,95 €
11	Kulpin	12.263,14 €	6.579,29 €	18.842,43 €	0,00 €	18.842,43 €	20.435,84 €	-1.593,41 €
12	Mechow	16.427,98 €	5.314,04 €	21.742,02 €	0,00 €	21.742,02 €	23.208,59 €	-1.466,57 €
13	Mustin	65.943,30 €	27.582,46 €	93.525,76 €	0,00 €	93.525,76 €	100.605,91 €	-7.080,15 €
14	Pogeez	29.385,26 €	17.207,41 €	46.592,67 €	0,00 €	46.592,67 €	50.686,06 €	-4.093,39 €
15	Ratzeburg	1.727.251,70 €	612.929,28 €	2.340.180,98 €	0,00 €	2.340.180,98 €	2.504.723,68 €	-164.542,70 €
16	Römnitz	694,14 €	1.476,12 €	2.170,26 €	0,00 €	2.170,26 €	2.471,12 €	-300,86 €
17	Schmilau	66.637,44 €	24.967,60 €	91.605,04 €	0,00 €	91.605,04 €	98.205,20 €	-6.600,16 €
18	Ziethen	133.737,64 €	45.042,90 €	178.780,54 €	0,00 €	178.780,54 €	191.059,80 €	-12.279,26 €
	Gesamt	2.313.800,00 €	843.500,00 €	3.157.300,00 €	0,00 €	3.157.300,00 €	3.382.000,00 €	-224.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2015 - 2018

- Verwaltungshaushalt -

bisher: 3.428.000 € 3.471.400 € 3.470.100 €

lfd. Nr.	Gemeinde	3.157.300 €	Anteil in %	3.334.200 €	3.588.800 €	3.629.600 €
		2015		2016	2017	2018
1	Albsfelde	8.715,08 €	0,28%	9.203,38 €	9.906,15 €	10.018,77 €
2	Bäk	164.131,60 €	5,20%	173.327,71 €	186.563,04 €	188.684,02 €
3	Buchholz	26.714,03 €	0,85%	28.210,79 €	30.364,97 €	30.710,18 €
4	Einhaus	49.825,00 €	1,58%	52.616,64 €	56.634,45 €	57.278,31 €
5	Fredeburg	7.619,69 €	0,24%	8.046,61 €	8.661,05 €	8.759,52 €
6	Giesensdorf	12.042,24 €	0,38%	12.716,95 €	13.688,02 €	13.843,64 €
7	Gr. Disnack	9.746,61 €	0,31%	10.292,70 €	11.078,65 €	11.204,60 €
8	Gr. Sarau	18.841,27 €	0,60%	19.896,93 €	21.416,26 €	21.659,73 €
9	Harmsdorf	47.528,20 €	1,51%	50.191,15 €	54.023,76 €	54.637,94 €
10	Kittlitz	18.696,58 €	0,59%	19.744,13 €	21.251,79 €	21.493,40 €
11	Kulpin	18.842,43 €	0,60%	19.898,15 €	21.417,58 €	21.661,07 €
12	Mechow	21.742,02 €	0,69%	22.960,20 €	24.713,45 €	24.994,41 €
13	Mustin	93.525,76 €	2,96%	98.765,90 €	106.307,68 €	107.516,26 €
14	Pogeez	46.592,67 €	1,48%	49.203,21 €	52.960,37 €	53.562,46 €
15	Ratzeburg	2.340.180,98 €	74,12%	2.471.298,71 €	2.660.007,44 €	2.690.248,28 €
16	Römnitz	2.170,26 €	0,07%	2.291,86 €	2.466,86 €	2.494,91 €
17	Schmilau	91.605,04 €	2,90%	96.737,57 €	104.124,46 €	105.308,22 €
18	Ziethen	178.780,54 €	5,66%	188.797,41 €	203.214,01 €	205.524,29 €
	Gesamt	3.157.300 €	100,00%	3.334.200 €	3.588.800 €	3.629.600 €

Stellenplan 2015

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2015				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter/in	1	TV-L	1	TV-L	0,5	10	19,50	23,00	(Neueinrichtung und Besetzung der Stelle ab 2016 mit 19,5 Stunden)
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	4	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	5	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	2	12,70	15,00	-
10	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit, danach Vollzeit.
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	3	1	3	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	16,20	19,00	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	3	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	5	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2014		tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2015				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	15,30	18,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	23,30	27,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	2	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,50	20,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
33	Essensbetreuung	-	-	-	-	1	2	10,00	11,50	(auch Shuttledienst)
Gesamtzahl der Planstellen		32		32		33		703,58	786,69	(+ 1,0 Stelle Mehrbedarf zu lfd. Nr. 3+10 gegenüber 17,04 lt. I. NT-Stellenplan 2015)
Anzahl in Vollzeitstellen		16,93		16,87		18,04		18,04	20,17	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nr. 9: Erforderliche Stellen-Neueinrichtung mit 19,5 Wochenstunden zur Aufrechterhaltung des erweiterten Betreuungsangebotes für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische See (Besetzung der Stelle ab 2016).

Zu Nr. 10: Befristete Erhöhung der Wochenarbeitsstunden der Stelleninhaberin von 19,5 auf 39 Stunden für die Zeit vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2015 zur Gewährleistung des Betreuungsangebotes der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen.