

Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2012*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1	rosa
Vorbericht	2 - 5	maigrün
Verwaltungshaushalt	6 - 13	weiß
Vermögenshaushalt	14 - 18	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	19 - 20	aprikose
2.) Finanzierungsübersicht	21 - 22	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	23 - 61	hellgrün
Umlagebeschluss	62	aprikose
Umlageberechnung	63 - 66	lachs
Finanzplanung	67 - 73	rosa
Investitionsprogramm	74 - 75	creme
I. Nachtragsstellenplan	76	lavendel

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

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 20.06.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	34.000,00 €	0,00 €	3.196.200,00 €	3.230.200,00 €
die Ausgaben	34.000,00 €	0,00 €	3.196.200,00 €	3.230.200,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	48.900,00 €	0,00 €	3.540.800,00 €	3.589.700,00 €
die Ausgaben	48.900,00 €	0,00 €	3.540.800,00 €	3.589.700,00 €

§ 2

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.368.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher _____

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2012

(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 02. Mai 2007] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

In einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt sollte in erster Linie der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst werden. Um aber die Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes zu vermeiden, wurden darüberhinaus auch alle mittelbewirtschaftenden Dienststellen gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

II. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
200.1623	<u>Schulverbandsumlage (Schullast)</u> Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624	<u>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</u> Neben der Umlagenerhebung in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen wird auch, wie im Ursprungshaushalt erstmalig veranschlagt, eine Umlage für Investitionsmaßnahmen erhoben.
200.6400	<u>Versicherungen</u> Durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge in einigen Bereichen steigt der Haushaltsansatz um 6.500,- €.
200.6753	<u>Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten</u> Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
xxx.4140-4440	<u>Personalausgaben</u> Durch die Auswirkungen des Tarifabschlusses, Stundenerhöhungen einiger Beschäftigten, Einstellung von Vertretungskräften in Krankheitsfällen usw. kommt es in den Bereichen mit den Gr.-Ziffern 4140, 4340 und 4440 zu Erhöhungen der Haushaltsansätze.
211.5000	<u>Gebäudeunterhaltung</u> Für die Mängelbeseitigung in Teilbereichen der Blitzschutzanlage am Grundschulstandort St. Georgsberg werden Kosten in Höhe von 8.000,- € prognostiziert; der Ansatz erhöht sich folglich um die gleiche Summe.

- xxx.5413-5417 Bewirtschaftungskosten
Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Mehrausgaben sind größtenteils auf Preissteigerungen des Versorgers zurückzuführen; Minderausgaben können aufgrund von Restguthaben realisiert werden. Insgesamt kann eine Verbesserung von rund 30.000,- € veranschlagt werden.
- 270.543x Entsorgungskosten
Geschätzte Kosten für die Entsorgung nicht mehr benötigter Schulmöbel etc. im Zusammenhang mit dem Umzug der Schule.
- 270.5440 Einrichtung Energieversorgung
Für die Einrichtung der zukunftsorientierten und eigenständigen Energieversorgung der Pestalozzischule werden Ausgaben in Höhe von 17.500,- € veranschlagt.
- 270.6580 Umzugskosten
Für den Umzug der Pestalozzischule werden zunächst Mittel in Höhe von 9.000,- € bereitgestellt.
- 2812.543x Entsorgungskosten
Geschätzte Kosten für die Entsorgung nicht mehr benötigter Schulmöbel etc. im Zusammenhang mit dem Umzug der Schule.
- 2812.6553 Ausschreibung der Reinigungsleistung
Unter Berücksichtigung der Vergaberichtlinien wird eine rechtssichere Ausschreibung der Reinigungsleistung für die neue Gemeinschaftsschule über einen erfahrenen Dienstleister empfohlen; die Ausgaben belaufen sich auf 5.000,- €.
- 290.1130 Eigenanteil Schülerbeförderung
Aufgrund der ab 01.08.2011 gesetzlich wieder eingeführten Eigenbeteiligungen der Eltern an den Schülerbeförderungskosten werden Mittel in Höhe von 12.800,- € veranschlagt.
- 910.8070 Zinsen an private Unternehmen
Die Zinsausgaben können aufgrund des Jahresabschlusses 2011 (Senkung der Kreditaufnahme) deutlich um 77.400,- € gesenkt werden.
- 910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge sowie einer erstmalig ab 2012 veranschlagten Umlage für Investitionen (siehe dazu auch HHSt.: 200.1624).

III. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
211.008.9500	<u>Neuausbau Feuerwehrumfahrt</u> Umgehende Maßnahmen zum Neuausbau der Feuerwehrumfahrt sind erforderlich, um den Brandschutz und auch die Personenrettung im Falle eines Feuerwehreinsatzes sicherzustellen; die Kosten belaufen sich auf 30.000,- €.
2153.004.9400	<u>Erneuerung der Deckenheizung</u> Die vorhandene Beheizung der kleinen Turnhalle Vorstadt ist altersbedingt abgängig, so dass eine energieeffiziente Modernisierung erforderlich ist. Für die Umsetzung der Maßnahme werden 40.000,- € veranschlagt.
910.3000	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u> Die Veranschlagung erfolgt analog zur HHSt. 910.8600.
910.9778	<u>Tilgung an private Unternehmen/Kreditmarkt</u> Die Tilgungsausgaben können aufgrund des Jahresabschlusses 2011 (Senkung der Kreditaufnahme) um rund 21.000,- € gesenkt werden.

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. 3 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2008	860	0	-113	747	37,36	0	747	182
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1260
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4.386	-119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Soll im Haushaltsjahr	5.230	4.730	-211	9.749	489,31	0	9.749	
Soll - 2013	9.749	0	-307	9.442	473,90			
Soll - 2014	9.442	0	-562	8.880	445,69			
Soll - 2015	8.880	0	-583	8.297	416,43			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.751.800	1.698.700	53.100	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	617.100	645.600	-28.500	
	<u>Ausgaben</u>				
6400	Versicherungen	70.000	63.500	6.500	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.300	228.600	10.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	2.368.900	2.344.300	24.600	
	Ausgaben	309.300	292.100	17.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	2.369.000	2.344.400		
	Ausgaben	315.500	298.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.053.500	2.046.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	109.000	104.900	4.100	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	7.600	200	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.700	21.100	600	
5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	80.000	8.000	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	118.400	102.900	15.500	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	13.400	40.000	-26.600	
5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	4.700	6.000	-1.300	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.100	4.000	-2.900	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	0	200	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500	2.800	-1.300	
7124	Kostenanteil Sporthallen	48.500	50.700	-2.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	414.300	420.000	-5.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	25.400	25.400		
	Ausgaben	668.100	673.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-642.700	-648.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1629	Kostenausgleich Schulen	159.500	167.000	-7.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.100	12.600	1.500	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	8.000	-4.500	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.300	43.100	9.200	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.300	23.000	-13.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	159.500	167.000	-7.500	
	Ausgaben	79.200	86.700	-7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	163.500	171.000		
	Ausgaben	163.500	171.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	26.200	13.900	12.300	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	5.300	11.500	-6.200	
5433	Entsorgungskosten	1.500	0	1.500	
5440	Einrichtung Energieversorgung	17.500	0	17.500	
6581	Umzugskosten	9.000	0	9.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen	6.600	7.000	-400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	66.100	32.400	33.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	32.000	32.000		
	Ausgaben	181.200	147.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-149.200	-115.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	144.000	138.300	5.700	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600	9.600	1.000	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.000	28.200	1.800	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	26.300	35.900	-9.600	
5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	1.800	5.000	-3.200	
5433	Entsorgungskosten	5.000	0	5.000	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	0	200	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	5.000	0	5.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen	104.400	109.300	-4.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	327.300	326.300	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	241.700	241.700		
	Ausgaben	638.900	637.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-397.200	-396.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1121	<u>Einnahmen</u> Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.300	123.300	4.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	223.000	207.600	15.400	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.600	41.700	2.900	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	1.000	2.000	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	0	100	
6726	Erstattung Personalkosten	33.000	31.500	1.500	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.800	0	1.800	
7126	Rückzahlung von Kreisuweisungen	200	100	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	127.300	123.300	4.000	
	Ausgaben	305.700	281.900	23.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	239.100	235.100		
	Ausgaben	412.400	388.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-173.300	-153.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1130	<u>Einnahmen</u>				
	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	0	12.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	12.800	0	12.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	159.400	146.600		
	Ausgaben	233.500	233.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.100	-86.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	189.300	266.700	-77.400	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	378.900	48.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	100	0	100	
	Ausgaben	617.100	645.600	-28.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	100	0		
	Ausgaben	617.100	645.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-617.000	-645.600		

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 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9500	008 :Neuausbau Feuerwehrumfahrt <u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	30.000	0		0	0		30.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0					-30.000	-30.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					618.525	0	
	Ausgaben	132.700	102.700		0	0		1.757.414	1.757.414	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.700	-102.700					-1.138.890	-30.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9400	004 : Erneuerung der Deckenheizung									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-40.000	-40.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		61.443	61.443	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-61.443	-40.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		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
3000	<u>Einnahmen</u> Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	378.900	48.900	0	0	0	427.800	427.800	
9778	<u>Ausgaben</u> Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	211.100	232.200	-21.100	0	0	0	749.389	749.389	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	427.800	378.900	48.900				427.800	427.800	
	Ausgaben	211.100	232.200	-21.100	0	0	0	749.389	749.389	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	3.589.700	3.540.800					3.589.700	427.800	
	Ausgaben	211.100	232.200		0	0		858.584	858.584	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.378.600	3.308.600					2.731.116	-321.589	

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.) Finanzierungsübersicht

3.) Gruppierungsübersicht

1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt -
Nachtrag 1

[illegible]

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2012 neu EUR			2012 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	3.378.600	0	0	3.308.600	0	0	70.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.589.700	211.100	0	3.540.800	232.200	0	48.900	-21.100
0-9	Zusammen	3.589.700	3.589.700	0	3.540.800	3.540.800	0	48.900	48.900
	Gesamt							118.900	258.200
								-36.000	-175.300
	Gesamthaushalt	6.819.900	6.819.900	0	6.737.000	6.737.000	0	82.900	82.900

Gesamtplan-Nachtrag 1

2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2012 neu	2012 alt	
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	6.819.900	6.737.000	82.900
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.161.900	3.161.900	0
3. Differenz	3.658.000	3.575.100	82.900
4. Gesamtausgaben	6.819.900	6.737.000	82.900
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	211.100	232.200	-21.100
6. Differenz	6.608.800	6.504.800	104.000
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-2.950.800	-2.929.700	-21.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz	0	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.161.900	3.161.900	0
10.2 Tilgung von Krediten	211.100	232.200	-21.100
10.3 Differenz	2.950.800	2.929.700	21.100

Gesamtplan-Nachtrag 1
2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2012 neu	2012 alt	
	EUR	EUR	EUR
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.950.800	2.929.700	21.100

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	Gewerbsteuer (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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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 2012: 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	198.200	181.400	16.800
	je Einwohner	9,95		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	198.200	181.400	16.800
	je Einwohner	9,95		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
14	Mieten und Pachten	7.600	7.600	0
	je Einwohner	0,38		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
	je Einwohner	0,14		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	10.300	10.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,52		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
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		2.739.300	2.722.200	17.100
		je Einwohner	137,49		
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		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
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		1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,05		
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		2.740.300	2.723.200	17.100

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	137,54		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		74.100	74.100	0
		je Einwohner	3,72		
171	vom Land		60.000	60.000	0
		je Einwohner	3,01		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		146.600	146.600	0
		je Einwohner	7,36		
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	0,03		
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		281.200	281.200	0
		je Einwohner	14,11		
	Summe Hauptgruppe 1		3.230.000	3.196.100	33.900

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	162,12		
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
201	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen		100	0	100
		je Einwohner	0,01		
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 - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	100	0	100
		je Einwohner		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,01		
		0	0	0
		je Einwohner		
22	Konzessionsabgaben	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
		je Einwohner		
23	Schuldendiensthilfen	0,00		
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
231	vom Land	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
261	Säumniszuschläge	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
263	Fehlbelegungsabgabe	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	100	100
	je Einwohner	0,01		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	3.230.200	3.196.200	34.000
	je Einwohner	162,13		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	378.900	48.900
	je Einwohner	21,47		
	Summe Gruppe 30	427.800	378.900	48.900
	je Einwohner	21,47		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19 Abs.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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
328	von übrigen Bereichen	je Einwohner	0,00		
			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 - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3710	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3718	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	3.161.900	3.161.900	0
	je Einwohner	158,70		
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	3.161.900	3.161.900	0
	je Einwohner	158,70		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.589.700	3.540.800	48.900
	je Einwohner	180,17		
	Summe der Gesamteinnahmen	6.819.900	6.737.000	82.900
	je Einwohner	342,30		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.400	0
	je Einwohner	0,27		
	Summe Gruppe 40	5.400	5.400	0
	je Einwohner	0,27		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	517.300	492.100	25.200
	je Einwohner	25,96		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.500	24.500	0
	je Einwohner	1,23		
	Summe Gruppe 41	541.800	516.600	25.200
	je Einwohner	27,19		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	37.200	36.000	1.200
	je Einwohner	1,87		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	37.200	36.000	1.200
	je Einwohner	1,87		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		104.700	99.400	5.300
		je Einwohner	5,25		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		104.700	99.400	5.300
		je Einwohner	5,25		
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		689.100	657.400	31.700

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	je Einwohner	34,59		
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		165.200	157.200	8.000
		je Einwohner	8,29		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.000	15.000	0
		je Einwohner	0,75		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		38.100	36.100	2.000
		je Einwohner	1,91		
53	Mieten und Pachten		100.000	100.000	0
		je Einwohner	5,02		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		611.200	616.700	-5.500
		je Einwohner	30,68		
55	Haltung von Fahrzeugen		4.100	4.100	0
		je Einwohner	0,21		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.600	3.200	400
		je Einwohner	0,18		
	Summe Gruppe 50 - 56		937.200	932.300	4.900
		je Einwohner	47,04		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		181.800	181.800	0
		je Einwohner	9,12		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		181.800	181.800	0
		je Einwohner	9,12		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	233.500	233.500	0
	je Einwohner	11,72		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70.000	63.500	6.500
	je Einwohner	3,51		
64	Summe Gruppe 64	70.000	63.500	6.500
	je Einwohner	3,51		
65	Geschäftsausgaben	44.500	31.800	12.700
	je Einwohner	2,23		
65	Summe Gruppe 65	44.500	31.800	12.700
	je Einwohner	2,23		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	200	200	0
	je Einwohner	0,01		
661	Sonstige	1.900	1.800	100
	je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 66	2.100	2.000	100
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 64 - 66	116.600	97.300	19.300
	je Einwohner	5,85		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.000	31.500	1.500
		je Einwohner	1,66		
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		239.300	228.600	10.700
		je Einwohner	12,01		
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		272.300	260.100	12.200
		je Einwohner	13,67		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
689	Rückstellungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		0	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	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	0
		je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6		1.741.400	1.705.000	36.400
		je Einwohner	87,40		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 70		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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		1.800	0	1.800
		je Einwohner	0,09		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		180.800	188.200	-7.400
		je Einwohner	9,07		
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		182.600	188.200	-5.600
		je Einwohner	9,16		
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 74	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 75	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 76	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 77	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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 - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	182.600	188.200	-5.600
	je Einwohner	9,16		
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	189.300	266.700	-77.400

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	9,50		
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		189.300	266.700	-77.400
		je Einwohner	9,50		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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		427.800	378.900	48.900
		je Einwohner	21,47		
	Summe Gruppe 86		427.800	378.900	48.900
		je Einwohner	21,47		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	617.100	645.600	-28.500
	je Einwohner	30,97		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.230.200	3.196.200	34.000
	je Einwohner	162,13		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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.		76.700	76.700	0
		je Einwohner	3,85		
	Summe Gruppe 93		76.700	76.700	0
		je Einwohner	3,85		
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)		3.301.900	3.231.900	70.000
		je Einwohner	165,72		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		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	3.301.900	3.231.900	70.000
	je Einwohner	165,72		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9718	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen		211.100	232.200	-21.100
		je Einwohner	10,60		
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		211.100	232.200	-21.100
		je Einwohner	10,60		
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

Einwohnerzahl 2012: 19.924

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		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 Vermögenshaushalts		3.589.700	3.540.800	48.900
		je Einwohner	180,17		
	Summe der Gesamtausgaben		6.819.900	6.737.000	82.900
		je Einwohner	342,30		

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 20.06.2012 beschlossen:

Nach dem festgestellten I. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2012 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.751.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	617.100,00	0,00
Gesamt	2.368.900,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2009	2010	2011	Summe			
1	Albsfelde	4	3	3	10	3,33	0,26%	4.554,68 €
2	Bäk	70	61	65	196	65,33	5,19%	90.918,42 €
3	Buchholz	8	12	12	32	10,67	0,85%	14.890,30 €
4	Einhaus	20	18	19	57	19,00	1,51%	26.452,18 €
5	Fredeburg	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.204,32 €
6	Giesensdorf	6	3	3	12	4,00	0,32%	5.605,76 €
7	Gr. Disnack	5	3	4	12	4,00	0,32%	5.605,76 €
8	Gr. Sarau	11	10	3	24	8,00	0,64%	11.211,52 €
9	Harmsdorf	22	20	17	59	19,67	1,56%	27.328,08 €
10	Kittlitz	11	10	7	28	9,33	0,74%	12.963,32 €
11	Kulpin	9	8	6	23	7,67	0,61%	10.685,98 €
12	Mechow	11	9	10	30	10,00	0,79%	13.839,22 €
13	Mustin	44	38	29	111	37,00	2,94%	51.502,92 €
14	Pogeez	21	17	17	55	18,33	1,46%	25.576,28 €
15	Ratzeburg	956	929	896	2.781	927,00	73,65%	1.290.200,70 €
16	Römnitz	5	3	2	10	3,33	0,26%	4.554,68 €
17	Schmilau	36	35	32	103	34,33	2,73%	47.824,14 €
18	Ziethen	83	71	70	224	74,67	5,93%	103.881,74 €
	Gesamt	1.325	1.253	1.198	3.776	1.258,67	100,00%	1.751.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2012

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2009	2010	2011	Summe							
1	Albsfelde	4	3	3	10	3,33	0,26%	802,23 €	50.108,00 €	0,34%	1.049,07 €	1.851,30 €
2	Bäk	70	61	65	196	65,33	5,19%	16.013,75 €	668.769,00 €	4,49%	13.853,90 €	29.867,64 €
3	Buchholz	8	12	12	32	10,67	0,85%	2.622,68 €	179.555,00 €	1,21%	3.733,46 €	6.356,13 €
4	Einhaus	20	18	19	57	19,00	1,51%	4.659,11 €	294.555,00 €	1,98%	6.109,29 €	10.768,40 €
5	Fredeburg	3	3	3	9	3,00	0,24%	740,52 €	65.505,00 €	0,44%	1.357,62 €	2.098,14 €
6	Giesensdorf	6	3	3	12	4,00	0,32%	987,36 €	80.206,00 €	0,54%	1.666,17 €	2.653,53 €
7	Gr. Disnack	5	3	4	12	4,00	0,32%	987,36 €	68.471,00 €	0,46%	1.419,33 €	2.406,69 €
8	Gr. Sarau	11	10	3	24	8,00	0,64%	1.974,72 €	88.417,65 €	0,59%	1.820,45 €	3.795,17 €
9	Harmsdorf	22	20	17	59	19,67	1,56%	4.813,38 €	218.636,00 €	1,47%	4.535,69 €	9.349,07 €
10	Kittlitz	11	10	7	28	9,33	0,74%	2.283,27 €	194.270,00 €	1,30%	4.011,15 €	6.294,42 €
11	Kulpin	9	8	6	23	7,67	0,61%	1.882,16 €	170.121,00 €	1,14%	3.517,47 €	5.399,63 €
12	Mechow	11	9	10	30	10,00	0,79%	2.437,55 €	82.056,00 €	0,55%	1.697,03 €	4.134,57 €
13	Mustin	44	38	29	111	37,00	2,94%	9.071,37 €	548.808,00 €	3,68%	11.354,64 €	20.426,01 €
14	Pogeez	21	17	17	55	18,33	1,46%	4.504,83 €	332.015,00 €	2,23%	6.880,67 €	11.385,50 €
15	Ratzeburg	956	929	896	2781	927,00	73,65%	227.247,08 €	10.588.550,00 €	71,08%	219.317,34 €	446.564,42 €
16	Römnitz	5	3	2	10	3,33	0,26%	802,23 €	43.806,00 €	0,29%	894,80 €	1.697,03 €
17	Schmilau	36	35	32	103	34,33	2,73%	8.423,42 €	470.007,00 €	3,15%	9.719,33 €	18.142,74 €
18	Ziethen	83	71	70	224	74,67	5,93%	18.297,02 €	754.182,00 €	5,06%	15.612,63 €	33.909,65 €
Gesamt		1.325	1.253	1.198	3.776	1.258,67	100,00%	308.550,00 €	14.898.037,65 €	100,00%	308.550,00 €	617.100,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2012

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2012	Summe Ursprung 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.554,68 €	1.851,30 €	6.405,98 €	0,00 €	6.405,98 €	6.353,42 €	52,56 €
2	Bäk	90.918,42 €	29.867,64 €	120.786,06 €	0,00 €	120.786,06 €	119.409,57 €	1.376,49 €
3	Buchholz	14.890,30 €	6.356,13 €	21.246,43 €	0,00 €	21.246,43 €	21.088,63 €	157,80 €
4	Einhaus	26.452,18 €	10.768,40 €	37.220,58 €	0,00 €	37.220,58 €	36.916,09 €	304,49 €
5	Fredeburg	4.204,32 €	2.098,14 €	6.302,46 €	0,00 €	6.302,46 €	6.271,92 €	30,54 €
6	Giesensdorf	5.605,76 €	2.653,53 €	8.259,29 €	0,00 €	8.259,29 €	8.211,92 €	47,37 €
7	Gr. Disnack	5.605,76 €	2.406,69 €	8.012,45 €	0,00 €	8.012,45 €	7.953,68 €	58,77 €
8	Gr. Sarau	11.211,52 €	3.795,17 €	15.006,69 €	0,00 €	15.006,69 €	14.842,12 €	164,57 €
9	Harmsdorf	27.328,08 €	9.349,07 €	36.677,15 €	0,00 €	36.677,15 €	36.280,56 €	396,58 €
10	Kittlitz	12.963,32 €	6.294,42 €	19.257,74 €	0,00 €	19.257,74 €	19.155,50 €	102,24 €
11	Kulpin	10.685,98 €	5.399,63 €	16.085,61 €	0,00 €	16.085,61 €	16.011,07 €	74,54 €
12	Mechow	13.839,22 €	4.134,57 €	17.973,79 €	0,00 €	17.973,79 €	17.745,25 €	228,54 €
13	Mustin	51.502,92 €	20.426,01 €	71.928,93 €	0,00 €	71.928,93 €	71.311,14 €	617,79 €
14	Pogeez	25.576,28 €	11.385,50 €	36.961,78 €	0,00 €	36.961,78 €	36.712,34 €	249,43 €
15	Ratzeburg	1.290.200,70 €	446.564,42 €	1.736.765,12 €	0,00 €	1.736.765,12 €	1.718.280,99 €	18.484,13 €
16	Römnitz	4.554,68 €	1.697,03 €	6.251,71 €	0,00 €	6.251,71 €	6.192,02 €	59,68 €
17	Schmilau	47.824,14 €	18.142,74 €	65.966,88 €	0,00 €	65.966,88 €	65.355,15 €	611,73 €
18	Ziethen	103.881,74 €	33.909,65 €	137.791,39 €	0,00 €	137.791,39 €	136.208,63 €	1.582,75 €
	Gesamt	1.751.800,00 €	617.100,00 €	2.368.900,00 €	0,00 €	2.368.900,00 €	2.344.300,00 €	24.600,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2012 - 2015

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.368.900 €	Anteil in %	2.183.500 €	2.509.700 €	2.524.000 €
		2012		2013	2014	2015
1	Albsfelde	6.420,09 €	0,27%	5.917,63 €	6.801,68 €	6.840,44 €
2	Bäk	120.662,60 €	5,09%	111.219,04 €	127.834,41 €	128.562,79 €
3	Buchholz	21.309,92 €	0,90%	19.642,12 €	22.576,52 €	22.705,16 €
4	Einhaus	37.303,47 €	1,57%	34.383,95 €	39.520,67 €	39.745,86 €
5	Fredeburg	6.337,73 €	0,27%	5.841,72 €	6.714,43 €	6.752,69 €
6	Giesensdorf	8.298,09 €	0,35%	7.648,65 €	8.791,30 €	8.841,40 €
7	Gr. Disnack	8.037,14 €	0,34%	7.408,12 €	8.514,84 €	8.563,36 €
8	Gr. Sarau	14.997,87 €	0,63%	13.824,07 €	15.889,29 €	15.979,83 €
9	Harmsdorf	36.661,27 €	1,55%	33.792,01 €	38.840,30 €	39.061,61 €
10	Kittlitz	19.356,51 €	0,82%	17.841,59 €	20.507,00 €	20.623,85 €
11	Kulpin	16.179,08 €	0,68%	14.912,84 €	17.140,72 €	17.238,38 €
12	Mechow	17.931,46 €	0,76%	16.528,07 €	18.997,25 €	19.105,49 €
13	Mustin	72.059,45 €	3,04%	66.419,77 €	76.342,43 €	76.777,42 €
14	Pogeez	37.097,58 €	1,57%	34.194,17 €	39.302,55 €	39.526,49 €
15	Ratzeburg	1.736.311,84 €	73,30%	1.600.420,83 €	1.839.512,78 €	1.849.994,12 €
16	Römnitz	6.257,00 €	0,26%	5.767,30 €	6.628,89 €	6.666,66 €
17	Schmilau	66.040,96 €	2,79%	60.872,32 €	69.966,22 €	70.364,88 €
18	Ziethen	137.637,94 €	5,81%	126.865,82 €	145.818,71 €	146.649,57 €
	Gesamt	2.368.900 €	100,00%	2.183.500 €	2.509.700 €	2.524.000 €

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

2011 - 2015

(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	2011	2012	2013	2014	2015
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	183	198	198	198	198
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	2.601	3.022	2.831	3.084	3.100
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	0	74	72	0	0
161, 171	vom Land	51	60	52	52	52
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.549	2.886	2.705	3.030	3.046
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	2	2	2	2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	2.799	3.230	3.037	3.292	3.306
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	2.799	3.230	3.037	3.292	3.306

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172	428	307	562	583
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	68	0	25	25	25
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	68	0	25	25	25
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	5.491	3.162	615	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	5.491	3.162	615	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.731	3.590	947	587	608
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	8.530	6.820	3.984	3.879	3.914

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	626	689	693	697	700
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.494	1.469	1.356	1.358	1.361
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	195	272	258	277	278
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.689	1.741	1.614	1.635	1.639
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	2	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	188	181	182	180	183
	Summe Gruppen 71, 72	188	183	182	180	183
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	188	183	182	180	183

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	124	189	241	218	201
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	172	428	307	562	583
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	296	617	548	780	784
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	2.799	3.230	3.037	3.292	3.306
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	63	77	25	25	25
	Summe Gruppe 93	63	77	25	25	25
94 - 96	Baumaßnahmen	5.496	3.302	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
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	172	211	922	562	583
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	172	211	922	562	583
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:	5.731	3.590	947	587	608
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	8.530	6.820	3.984	3.879	3.914

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	8.530	6.820	3.984	3.879	3.914
4 - 9	Summe aller Ausgaben	8.530	6.820	3.984	3.879	3.914
	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	2011	2012	2013	2014	2015
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Hauptschulen	26	173	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	3	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	5.533	3.203	25	25	25
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	5.559	3.379	25	25	25
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	2011	2012	2013	2014	2015
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 :	5.559	3.379	25	25	25

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

2011 - 2015

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamt-	Vorjahr	Haushalts-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre
		bedarf	2011	jahr 2012	2013	2014	2015	
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	29	10	19	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	16	4	12	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	4	2	2	0	0	0	-
MN 001	Energetische Sanierung GS St. Georgsberg							
	Bau- und Planungskosten	1.576	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	<i>606</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
MN 003	Erneuerung der Zaunanlage	0	0	0	0	0	0	-
MN 005	Vorhänge Eingangshalle Schule St. Georgsberg	5	5	0	0	0	0	-
MN 006	Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg	5	5	0	0	0	0	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	70	0	70	0	0	0	-
MN 008	Neuausbau Feuerwehrezufahrt	30	0	30	0	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	40	0	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-
MN 004	Umbau Förderzentrum	0	0	0	0	0	0	-
MN 006	Landesnetz Bildung	3	0	3	0	0	0	-

[illegible]

I. Nachtragsstellenplan 2012

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

I. Nachtragsstellenplan 2012 des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						Wochen- stunden (regelm.)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2012			
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.		
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>									
7	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	24,31	Standort St. Georgsberg ³⁾
10	Schulsozialarbeiterin	-	-	-	-	1	10	39,00	Befristung bis 31.12.2012 ⁴⁾
<u>Förderzentrum</u>									
12	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	³⁾
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>									
15 ^{*6}	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	70% Verwaltungstätigkeit
16 ^{*6}	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	60% Verwaltungstätigkeit
17 ^{*6}	Betreuungskraft	1	6	1	3	1	6	19,10	Elternzeitvertretung bis 02/2014 ⁵⁾
19 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20 ^{*6}	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,90	-
21 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	70% Hofaufsicht, 30% Sportkurse
22 ^{*6}	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	11,90	-
23 ^{*6}	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	5	19,10	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
24 ^{*6}	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	-
25 ^{*6}	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	-
26 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	5	1	5	12,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	80% Küchenkraft/Aufsicht
28 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	50% Beaufsichtigung
30 ^{*6}	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	31,00	Befristete Teamleitung bis 31.12.2012 ⁶⁾
31 ^{*6}	Betreuungskraft/stellv. TL	1	2	1	2	1	5	21,20	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
32 ^{*6}	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	13,50	Sozialpädagogische Assistentin ⁷⁾

Erläuterungen:

³⁾ Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Schullandschaft sind die Wochenarbeitsstunden ab 01.01.2013 den tatsächlichen Erfordernissen anzupassen.

⁴⁾ Ab 01.01.2013 tritt der Ursprungsvertrag vom 17.09.2009 mit Änderung vom 20.04.2011 wieder in Kraft (30 Wochenstunden mit EG 9).

⁵⁾ Bis zur Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit am 23.02.2014 erfolgt die Vertretungsvergütung nach Entgeltgruppe 3.

⁶⁾ Dem Stelleninhaber werden die Aufgaben eines Teamleiters weiterhin bis zum 31.12.2012 übertragen (Zulagengewährung nach EG 5/Stufe 2 bis zum 31.12.2012).

⁷⁾ Die zunächst vom 01.01.2012 bis zum 31.07.2012 befristete Einstellung einer zusätzlich erforderlichen Betreuungskraft wird verlängert bis zum 31.12.2012.

^{*6} Die zunächst bis zum 31.07.2012 befristeten Beschäftigungsverhältnisse (lfd. Nr. 15 - 32) werden erneut befristet bis zum 31.12.2012