

Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 5
Verwaltungshaushalt	6 - 15
Vermögenshaushalt	16 - 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 - 83

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

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 18.12.2019 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	101.500,00 €	0,00 €	5.426.600,00 €	5.528.100,00 €
die Ausgaben	101.500,00 €	0,00 €	5.426.600,00 €	5.528.100,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	41.900,00 €	0,00 €	3.532.600,00 €	3.574.500,00 €
die Ausgaben	41.900,00 €	0,00 €	3.532.600,00 €	3.574.500,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.015.400,00 € auf 999.200,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 22,33 Stellen auf 24,47 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 3.793.600,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 19.12.2019

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 des Schulverbandes Ratzeburg

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameraleen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Anpassung des Stellenplans an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/ -entwicklung bedarf es einer I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019. Der entsprechende Nachtragshaushaltsplan enthält im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes die hier zum aktuellen Zeitpunkt bekannten Veränderungen. Das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 2018 mit einer außerplanmäßigen Zuführung an die Allgemeine Rücklage, ermöglicht die Senkung der zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Kreditaufnahme von bisher 1.015.400 € um 16.200 € auf nunmehr 999.200 €.

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt muss der Ansatz um 60.400,00 € erhöht werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2017 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 9.600,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 487.900 €.
Personalausgaben	Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 54.200 € gem. I. Nachtragsstellenplan 2019

III. Vermögenshaushalt

211.034.9400	Sanierung WC-Anlagen "Mädchen und Jungen" sowie "Lehrer" Zusammenlegung der Investitionsmaßnahme 211.035.9400 mit der Investitionsmaßnahme 211.034.9400
2153.0013.9400	Bei der Sanierung der Sanitärräume in der Kleinen Turnhalle gab es Verzögerungen aufgrund abgängiger Entwässerungsleitungen, was zur Folge hatte, dass die komplette Sohle ausgebaut werden musste und ein anschließender Neuaufbau erfolgen musste, woraus die Mehrkosten in Höhe von 25.900 € resultieren.
2813.9350	Erhöhung des Haushaltsansatzes um 19.000 € für den Erwerb von bewegl. Sachen der Offene Ganztagschule , u. a. Erwerb eines neuen geeigneten Industrie-Geschirrspüler sowie Kühleinheit (Lebensmittelüberwachung)
910.3100/910.3778	Neuveranschlagung einer Rücklagenentnahme in Höhe von 61.100 € (gem. Jahresrechnungsergebnis 2018) zur anteiligen Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sowie Senkung der Kreditaufnahme um 16.200 €

IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ²⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Ist - 2018	9.620	338 *	957	9.001	423,66	0	9.001	0
Soll im Haushaltsjahr	9.001	999	952	9.048	422,84	0	9.048	
Soll - 2020	9.048	838	962	8.924	417,05			
Soll - 2021	8.924	90	1.008	8.006	374,15			
Soll - 2022	8.006	90	1.034	7.062	330,03			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Restkreditermächtigung aus 2018 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€

V. Entwicklung der E (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Albsfelde	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69	72
Bäk	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898	882
Buchholz	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235	247
Einhaus	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408	420
Fredeburg	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37	43
Giesensdorf	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148	148
Gr. Disnack	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84	85
Gr. Sarau *	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999	993
Harmsdorf	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320	318
Kittlitz	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253	255
Kulpin	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216	200
Mechow	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119	130
Mustin	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727	732
Pogeez	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483	495
Ratzeburg	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651
Römnitz	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59	57
Schmilau	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538	555
Ziethen	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115
Gesamt	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398

*) 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 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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.709.800	2.649.400	60.400	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.083.800	1.089.400	-5.600	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	1.000	1.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.300	200	
6500	Geschäftsausgaben	1.100	0	1.100	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	487.900	478.300	9.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.795.600	3.739.800	55.800	
	Ausgaben	491.500	480.600	10.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	3.795.600	3.739.800		
	Ausgaben	597.200	586.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.198.400	3.153.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	24.600	16.400	8.200	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	18.400	0	18.400	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.400	24.900	1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	222.200	220.100	2.100	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.400	15.200	200	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.100	42.500	3.600	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.800	9.100	-3.300	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	1.000	400	600	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	800	200	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	4.700	300	
6559	Prüfung Elektrogeräte	6.000	2.000	4.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen	65.200	59.000	6.200	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	69.400	41.300	28.100	
	Ausgaben	367.700	353.800	13.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	105.700	77.600		
	Ausgaben	963.000	949.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-857.300	-871.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1629	Kostenausgleich Schulen	205.400	199.400	6.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	15.000	5.000	10.000	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.700	3.900	800	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	5.000	6.800	-1.800	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	13.000	16.000	-3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	205.400	199.400	6.000	
	Ausgaben	37.700	31.700	6.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	220.600	214.600		
	Ausgaben	220.600	214.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	142.000	139.000	3.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.200	5.100	-1.900	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.400	7.300	-900	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.500	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	142.000	139.000	3.000	
	Ausgaben	11.400	13.900	-2.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	142.600	139.600		
	Ausgaben	193.800	196.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.200	-56.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	208.000	207.000	1.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.500	26.600	900	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	170.200	134.600	35.600	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.300	8.400	2.900	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.200	23.600	9.600	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	3.900	3.000	900	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	16.600	12.000	4.600	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	73.500	65.000	8.500	
5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	3.300	4.400	-1.100	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.000	300	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	300	100	200	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	14.000	9.000	5.000	
6530	Bekanntmachungskosten	2.800	200	2.600	
7124	Kostenanteil Sporthallen	140.200	140.400	-200	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	235.500	233.600	1.900	
	Ausgaben	470.600	401.700	68.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	242.900	241.000		
	Ausgaben	1.064.800	995.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-821.900	-754.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	252.000	260.000	-8.000	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	13.900	2.100	11.800	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	95.600	93.000	2.600	
	<u>Ausgaben</u>				
6530	Bekanntmachungskosten	5.000	400	4.600	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	11.200	9.600	1.600	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	800	400	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	3.300	0	3.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	 Einnahmen	361.500	355.100	6.400	
	 Ausgaben	20.700	10.800	9.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	 Einnahmen	474.400	468.000		
	 Ausgaben	952.300	942.400		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-477.900	-474.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
1130	<u>Einnahmen</u> Eigenanteil Schülerbeförderung	11.800	11.500	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	11.800	11.500	300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	197.100	196.800		
	Ausgaben	402.300	402.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.200	-205.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		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	37.400	40.000	-2.600	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	951.800	954.800	-3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	989.200	994.800	-5.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	349.200	349.200		
	Ausgaben	1.134.100	1.139.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-784.900	-790.500		

Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	034 : Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer" (Vorstadt)									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	113.000	78.000	35.000	0	0	0	113.000	113.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 034									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	113.000	78.000	35.000	0	0	0	113.000	113.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 034									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	113.000	78.000		0	0		113.000	113.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.000	-78.000					-113.000	-113.000	
	035 : Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 035									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 035									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	35.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-35.000					0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	113.000	113.000	0	0	0	0	113.000	113.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	52.900	52.900					683.327	0	
	Ausgaben	269.900	269.900		0	0		3.354.841	3.354.841	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.000	-217.000					-2.671.514	-113.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
	013 : Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	155.700	129.800	25.900	0	0	0	155.700	155.700	
	Summe geändert der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	155.700	129.800	25.900	0	0	0	155.700	155.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 013									
	Einnahmen	80.000	80.000					80.000	80.000	
	Ausgaben	155.700	129.800		0	0		155.700	155.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.700	-49.800					-75.700	-75.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	155.700	129.800	25.900	0	0	0	155.700	155.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	80.000	80.000					80.000	0	
	Ausgaben	165.700	139.800		0	0		917.007	917.007	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.700	-59.800					-837.007	-155.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	22.000	3.000	19.000	0	0	0	38.936	38.936	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	22.000	3.000	19.000	0	0	0	38.936	38.936	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	22.300	3.300		0	0		42.388	42.388	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.300	-3.300					-42.388	-38.936	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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	951.800	954.800	-3.000	0	0	0	951.800	951.800	
3100	Entnahme aus Rücklagen	61.100	0	61.100	0	0	0	61.100	61.100	
3778	Darlehen private Unternehmen	999.200	1.015.400	-16.200	0	0	0	999.200	999.200	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	544.700	547.700	-3.000	0	0	0	5.146.969	5.146.969	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.012.100	1.970.200	41.900				2.012.100	2.012.100	
	Ausgaben	544.700	547.700	-3.000	0	0	0	5.146.969	5.146.969	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.012.100	1.970.200					2.012.100	2.012.100	
	Ausgaben	951.800	954.800		0	0		5.724.358	5.724.358	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.060.300	1.015.400					-3.712.258	-3.134.869	

G e s a m t p l a n

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

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

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

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	5.178.900	4.394.000		5.077.400	4.286.900		101.500	107.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	349.200	1.134.100		349.200	1.139.700		0	-5.600
0-9	Zusammen	5.528.100	5.528.100		5.426.600	5.426.600		101.500	101.500

Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 1

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	1.562.400	2.622.700	0	1.562.400	2.577.800	0	0	44.900
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.012.100	951.800	0	1.970.200	954.800	0	41.900	-3.000
0-9	Zusammen	3.574.500	3.574.500	0	3.532.600	3.532.600	0	41.900	41.900
	Gesamt							176.200	199.200
								-32.800	-55.800
	Gesamthaushalt	9.102.600	9.102.600	0	8.959.200	8.959.200	0	143.400	143.400

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

Einwohner 2019: 21.398
 Einwohner 2018: 21.246
 Einwohner 2017: 21.094

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 2019	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	3.793.600 177,29	2.000 0,09	9.100 0,43	588.100 27,48	0 0,00	3.198.400 149,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	282.500 13,20	0 0,00	283.700 13,26	814.500 38,06	85.400 3,99	-901.100 -42,11	132.900 6,21	389.600 18,21	46.000 2,15	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	142.600 6,66	0 0,00	88.400 4,13	89.100 4,16	16.300 0,76	-51.200 -2,39	0 0,00	0 0,00	10.600 0,50	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	710.800 33,22	0 0,00	917.600 42,88	914.700 42,75	184.800 8,64	-1.306.300 -61,05	1.429.500 66,81	2.042.200 95,44	134.300 6,28	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	197.100 9,21	0 0,00	0 0,00	402.300 18,80	0 0,00	-205.200 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.126.600 239,58	2.000 0,09	1.298.800 60,70	2.808.700 131,26	286.500 13,39	734.600 34,33	1.562.400 73,02	2.431.800 113,65	190.900 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 - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2019: 21.398
Einwohner 2018: 21.246
Einwohner 2017: 21.094

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 2019	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	5.126.600 239,58	2.000 0,09	1.298.800 60,70	2.808.700 131,26	286.500 13,39	734.600 34,33	1.562.400 73,02	2.431.800 113,65	190.900 8,92	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.793.600 177,29	351.200 16,41	1.092.900 51,07	-146.500 -6,85	2.012.100 94,03	4.150.200 193,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2019: 21.398
 Einwohner 2018: 21.246
 Einwohner 2017: 21.094

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 2019 je Einwohner	0 0,00	349.200 16,32	1.083.800 50,65	-734.600 -34,33	2.012.100 94,03	951.800 44,48
9	Summe Einzelplan 9 2019 je Einwohner	0 0,00	349.200 16,32	1.083.800 50,65	-734.600 -34,33	2.012.100 94,03	951.800 44,48

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	E i n n a h m e n			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
001	Grundsteuer B			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
003	Gewerbesteuer (brutto)			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
	Summe Gruppe 00			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
	Summe Gruppe 01			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten			
	je Einwohner	0	0	0
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 09	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	376.400	384.100	-7.700
		je Einwohner		
		17,59		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	376.400	384.100	-7.700
		je Einwohner		
		17,59		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	5.200	5.200	0
		je Einwohner		
		0,24		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,13		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	7.900	7.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.	0,37		
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	4.373.600	4.300.600	73.000
		je Einwohner		
		204,39		
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	600	600	0
		je Einwohner		
		0,03		
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 16	4.374.500	4.301.500	73.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	204,43		
170	vom Bund	14.000	2.200	11.800
		je Einwohner		
171	vom Land	167.900	144.500	23.400
		je Einwohner		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.300	185.300	0
		je Einwohner		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	600	0
		je Einwohner		
177	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 17	367.800	332.600	35.200
		je Einwohner		
	Summe Hauptgruppe 1	5.126.600	5.026.100	100.500

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	je Einwohner 239,58		
201	vom Land	0	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner 0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	je Einwohner 0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	je Einwohner 0,00		
207	von privaten Unternehmen	0	0	0
208	von übrigen Bereichen	je Einwohner 0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0
		je Einwohner 0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	0	0	0
		je Einwohner		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
22	Konzessionsabgaben	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
		je Einwohner		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	2.000	1.000	1.000
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		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		2.000	1.000	1.000
		je Einwohner	0,09		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		349.200	349.200	0
		je Einwohner	16,32		
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	0
		je Einwohner	2,35		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		399.500	399.500	0
		je Einwohner	18,67		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
		0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre			
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	401.500	400.500	1.000
		je Einwohner		
		18,76		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.528.100	5.426.600	101.500
		je Einwohner		
		258,35		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	951.800	954.800	-3.000
		je Einwohner		
		44,48		
	Summe Gruppe 30	951.800	954.800	-3.000
		je Einwohner		
		44,48		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	61.100	0	61.100
		je Einwohner		
		2,86		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	61.100	0	61.100
	je Einwohner	2,86		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
361	vom Land	1.562.400	1.562.400	0
		je Einwohner	73,02	
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	1.562.400	1.562.400	0
		je Einwohner	73,02	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	999.200	1.015.400	-16.200
	je Einwohner	46,70		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	999.200	1.015.400	-16.200
		je Einwohner		
		46,70		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.574.500	3.532.600	41.900
		je Einwohner		
		167,05		
	Summe der Gesamteinnahmen	9.102.600	8.959.200	143.400
		je Einwohner		
		425,39		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.100	8.900	200
		je Einwohner		
		0,43		
	Summe Gruppe 40	9.100	8.900	200
		je Einwohner		
		0,43		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	997.100	959.400	37.700
		je Einwohner		
		46,60		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.800	28.800	0
		je Einwohner		
		1,35		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	1.025.900	988.200	37.700
		je Einwohner	47,94	
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	69.400	66.300	3.100
		je Einwohner	3,24	
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 43	69.400	66.300	3.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3,24		
440	Beamten und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	194.400	181.200	13.200
		je Einwohner		
		9,08		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 44	194.400	181.200	13.200
		je Einwohner		
		9,08		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 45	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 46	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		1.298.800	1.244.600	54.200
		je Einwohner	60,70		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		233.000	223.000	10.000
		je Einwohner	10,89		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.900	26.000	900
		je Einwohner	1,26		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		63.300	57.900	5.400
		je Einwohner	2,96		
53	Mieten und Pachten		24.400	24.400	0
		je Einwohner	1,14		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		626.600	630.100	-3.500
		je Einwohner	29,28		
55	Haltung von Fahrzeugen		7.700	7.400	300
		je Einwohner	0,36		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		7.900	7.900	0
		je Einwohner	0,37		
	Summe Gruppe 50 - 56		989.800	976.700	13.100
		je Einwohner	46,26		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		299.400	298.400	1.000
		je Einwohner	13,99		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	299.400	298.400	1.000
		je Einwohner		
		13,99		
639	Schülerbeförderungskosten	403.200	403.200	0
		je Einwohner		
		18,84		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.000	98.000	0
		je Einwohner		
		4,58		
64	Summe Gruppe 64	98.000	98.000	0
		je Einwohner		
		4,58		
65	Geschäftsausgaben	106.000	86.100	19.900
		je Einwohner		
		4,95		
65	Summe Gruppe 65	106.000	86.100	19.900
		je Einwohner		
		4,95		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	300	0
		je Einwohner		
		0,01		
661	Sonstige	2.200	2.200	0
		je Einwohner		
		0,10		
	Summe Gruppe 66	2.500	2.500	0
		je Einwohner		
		0,12		
	Summe Gruppe 64 - 66	206.500	186.600	19.900
		je Einwohner		
		9,65		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
671	an Land	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.700	72.700	0
		je Einwohner	3,40	
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	487.900	478.300	9.600
		je Einwohner	22,80	
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	560.600	551.000	9.600
		je Einwohner	26,20	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	349.200	349.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	16,32	
681	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300
		je Einwohner	2,35	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		399.500	399.500
		je Einwohner	18,67	
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		2.859.000	2.815.400
		je Einwohner	133,61	43.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 70	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	3.300	0	3.300
	je Einwohner	0,15		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.200	277.200	6.000
	je Einwohner	13,23		
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	286.500	277.200	9.300
	je Einwohner	13,39		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 72	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 73	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 74	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 75	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 76	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 77	0	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 79	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Hauptgruppe 7	286.500	277.200	9.300
		je Einwohner		
		13,39		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
801	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00		
		94.600	94.600	0
		je Einwohner		
807	an private Unternehmen	4,42		
		37.400	40.000	-2.600
		je Einwohner		
808	an übrige Bereiche	1,75		
		0	0	0
		je Einwohner		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 80	132.000	134.600	-2.600
		je Einwohner		
		6,17		
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 81	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe Gruppe 82	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 83	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
841	Sonstige	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 84	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		951.800	954.800	-3.000
		je Einwohner	44,48		
	Summe Gruppe 86		951.800	954.800	-3.000
		je Einwohner	44,48		
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8		1.083.800	1.089.400	-5.600
		je Einwohner	50,65		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.528.100	5.426.600	101.500
		je Einwohner	258,35		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 91		0	0
		je Einwohner	0,00	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		190.900	171.900	19.000
		je Einwohner	8,92		
	Summe Gruppe 93		190.900	171.900	19.000
		je Einwohner	8,92		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	2.431.800	2.405.900	25.900
	je Einwohner	113,65		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		2.431.800	2.405.900	25.900
		je Einwohner	113,65		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	0
	je Einwohner	19,03		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	544.700	547.700	-3.000
	je Einwohner	25,46		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	951.800	954.800	-3.000
	je Einwohner	44,48		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		3.574.500	3.532.600	41.900
		je Einwohner	167,05		
	Summe der Gesamtausgaben		9.102.600	8.959.200	143.400
		je Einwohner	425,39		

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

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
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	376	409	409	409	409
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.743	4.764	4.800	4.863	4.901
	davon:					
160, 170	vom Bund	14	3	2	2	2
161, 171	vom Land	168	149	149	149	149
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.559	4.610	4.647	4.710	4.748
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.127	5.183	5.217	5.280	5.318
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	401	408	408	408	408
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.591	5.625	5.688	5.726

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952	962	1.008	1.034	1.038
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	61	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	61	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	1.563	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	1.563	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	999	838	90	90	90
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	999	838	90	90	90
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.800	1.098	1.124	1.128
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.299	1.413	1.432	1.453	1.473
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.899	1.827	1.780	1.797	1.812
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	567	571	578	582
680	Kalkulatorische Abschreibung	349	356	356	356	356
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.859	2.800	2.757	2.781	2.800
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	3	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	283	276	284	288	293
	Summe Gruppen 71, 72	286	276	284	288	293
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	286	276	284	288	293

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	132	140	144	132	122
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	952	962	1.008	1.034	1.038
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.084	1.102	1.152	1.166	1.160
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.591	5.625	5.688	5.726
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	191	181	90	90	90
	Summe Gruppe 93	191	181	90	90	90
94 - 96	Baumaßnahmen	2.432	657	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	545	555	601	627	631
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	952	962	1.008	1.034	1.038
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:	3.575	1.800	1.098	1.124	1.128
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854
	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	2019	2020	2021	2022	2023
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	436	302	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	11	23	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	2.176	513	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	2.623	838	90	90	90
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	2019	2020	2021	2022	2023
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 :	2.623	838	90	90	90

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,- € Wertgr.)	150	30	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,- € Wertgr.)	34	6	7	7	7	7	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	106	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	53	0	0	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	5	0	0	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	113	113	0	0	0	0	-
MN 035	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) (bei MN 034)	0	0	0	0	0	0	-
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	0	50	0	0	0	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	0	60	0	0	0	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	0	70	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 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertigarage (Riemannhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	10	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	156	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	80	0	0	0	0	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	75	0	75	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr 2020 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	10	2	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19	0	19	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	14	6	2	2	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	3	3	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	158	91	43	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	105	12	33	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	9	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.094	2.042	52	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	1.430	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	0	0	0	0	0	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	5	0	5	0	0	0	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	15	0	15	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	30	22	5	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	350	0	350	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 18.12.2019 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2019 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.709.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.083.800,00	0,00
Gesamt	3.793.600,00	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, 19.12.2019

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.709.800
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	4.064,70 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	138.199,80 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	28.994,86 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	57.447,76 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.522,74 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	14.632,92 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.755,28 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	20.594,48 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	52.570,12 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.884,68 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	24.930,16 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	14.632,92 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	80.210,08 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	54.466,98 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.991.703,00 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	812,94 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	55.821,88 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	139.554,70 €
	Gesamt	1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	2.709.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.083.800
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	812,85 €	79.102,00 €	0,33%	1.788,27 €	2.601,12 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.636,90 €	980.319,00 €	4,11%	22.272,09 €	49.908,99 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.798,33 €	272.811,00 €	1,14%	6.177,66 €	11.975,99 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.488,28 €	456.143,00 €	1,91%	10.350,29 €	21.838,57 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	704,47 €	47.601,00 €	0,20%	1.083,80 €	1.788,27 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.926,26 €	158.827,00 €	0,67%	3.630,73 €	6.556,99 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.950,84 €	94.095,00 €	0,39%	2.113,41 €	4.064,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.118,44 €	215.711,13 €	0,90%	4.877,10 €	8.995,54 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.512,86 €	360.272,00 €	1,51%	8.182,69 €	18.695,55 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.576,54 €	280.655,00 €	1,18%	6.394,42 €	9.970,96 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	4.985,48 €	273.880,00 €	1,15%	6.231,85 €	11.217,33 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.926,26 €	137.215,00 €	0,57%	3.088,83 €	6.015,09 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.040,24 €	821.443,00 €	3,44%	18.641,36 €	34.681,60 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.892,19 €	871.220,00 €	3,65%	19.779,35 €	30.671,54 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	398.296,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	383.665,20 €	781.961,70 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	162,57 €	67.211,00 €	0,28%	1.517,32 €	1.679,89 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.163,14 €	689.640,00 €	2,89%	15.660,91 €	26.824,05 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	27.907,85 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.444,72 €	54.352,57 €
Gesamt		1.312	1.302	1.310	3.924	1.308,00	100,00%	541.900,00 €	23.865.870,13 €	100,00%	541.900,00 €	1.083.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2019 (neu)	Summe 2019 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.064,70 €	2.601,12 €	6.665,82 €	0,00 €	6.665,82 €	6.588,66 €	77,16 €
2	Bäk	138.199,80 €	49.908,99 €	188.108,79 €	0,00 €	188.108,79 €	185.286,27 €	2.822,52 €
3	Buchholz	28.994,86 €	11.975,99 €	40.970,85 €	0,00 €	40.970,85 €	40.386,45 €	584,40 €
4	Einhaus	57.447,76 €	21.838,57 €	79.286,33 €	0,00 €	79.286,33 €	78.118,69 €	1.167,64 €
5	Fredeburg	3.522,74 €	1.788,27 €	5.311,01 €	0,00 €	5.311,01 €	5.241,73 €	69,28 €
6	Giesensdorf	14.632,92 €	6.556,99 €	21.189,91 €	0,00 €	21.189,91 €	20.897,63 €	292,28 €
7	Gr. Disnack	9.755,28 €	4.064,25 €	13.819,53 €	0,00 €	13.819,53 €	13.623,09 €	196,44 €
8	Gr. Sarau	20.594,48 €	8.995,54 €	29.590,02 €	0,00 €	29.590,02 €	29.177,46 €	412,56 €
9	Harmsdorf	52.570,12 €	18.695,55 €	71.265,67 €	0,00 €	71.265,67 €	70.190,51 €	1.075,16 €
10	Kittlitz	17.884,68 €	9.970,96 €	27.855,64 €	0,00 €	27.855,64 €	27.508,52 €	347,12 €
11	Kulpin	24.930,16 €	11.217,33 €	36.147,49 €	0,00 €	36.147,49 €	35.649,77 €	497,72 €
12	Mechow	14.632,92 €	6.015,09 €	20.648,01 €	0,00 €	20.648,01 €	20.352,93 €	295,08 €
13	Mustin	80.210,08 €	34.681,60 €	114.891,68 €	0,00 €	114.891,68 €	113.283,04 €	1.608,64 €
14	Pogeez	54.466,98 €	30.671,54 €	85.138,52 €	0,00 €	85.138,52 €	84.082,96 €	1.055,56 €
15	Ratzeburg	1.991.703,00 €	781.961,70 €	2.773.664,70 €	0,00 €	2.773.664,70 €	2.733.311,10 €	40.353,60 €
16	Römnitz	812,94 €	1.679,89 €	2.492,83 €	0,00 €	2.492,83 €	2.483,39 €	9,44 €
17	Schmilau	55.821,88 €	26.824,05 €	82.645,93 €	0,00 €	82.645,93 €	81.540,29 €	1.105,64 €
18	Ziethen	139.554,70 €	54.352,57 €	193.907,27 €	0,00 €	193.907,27 €	191.077,51 €	2.829,76 €
	Gesamt	2.709.800,00 €	1.083.800,00 €	3.793.600,00 €	0,00 €	3.793.600,00 €	3.738.800,00 €	54.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2019 - 2022

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.793.600 €	Anteil in %	3.970.100 €	3.999.700 €	4.058.700 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.665,82 €	0,18%	6.975,95 €	7.027,96 €	7.131,63 €
2	Bäk	188.108,79 €	4,96%	196.860,69 €	198.328,43 €	201.253,99 €
3	Buchholz	40.970,85 €	1,08%	42.877,05 €	43.196,73 €	43.833,93 €
4	Einhaus	79.286,33 €	2,09%	82.975,18 €	83.593,82 €	84.826,93 €
5	Fredeburg	5.311,01 €	0,14%	5.558,11 €	5.599,55 €	5.682,15 €
6	Giesensdorf	21.189,91 €	0,56%	22.175,79 €	22.341,12 €	22.670,68 €
7	Gr. Disnack	13.819,53 €	0,36%	14.462,49 €	14.570,32 €	14.785,25 €
8	Gr. Sarau	29.590,02 €	0,78%	30.966,72 €	31.197,60 €	31.657,80 €
9	Harmsdorf	71.265,67 €	1,88%	74.581,36 €	75.137,42 €	76.245,78 €
10	Kittlitz	27.855,64 €	0,73%	29.151,64 €	29.368,99 €	29.802,22 €
11	Kulpin	36.147,49 €	0,95%	37.829,28 €	38.111,32 €	38.673,51 €
12	Mechow	20.648,01 €	0,54%	21.608,67 €	21.769,78 €	22.090,91 €
13	Mustin	114.891,68 €	3,03%	120.237,10 €	121.133,55 €	122.920,41 €
14	Pogeez	85.138,52 €	2,24%	89.099,65 €	89.763,95 €	91.088,07 €
15	Ratzeburg	2.773.664,70 €	73,11%	2.902.711,47 €	2.924.353,31 €	2.967.490,75 €
16	Römnitz	2.492,83 €	0,07%	2.608,81 €	2.628,26 €	2.667,03 €
17	Schmilau	82.645,93 €	2,18%	86.491,09 €	87.135,95 €	88.421,30 €
18	Ziethen	193.907,27 €	5,11%	202.928,95 €	204.441,93 €	207.457,68 €
	Gesamt	3.793.600 €	100,00%	3.970.100 €	3.999.700 €	4.058.700 €

1. Nachtragsstellenplan 2019

(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 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		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	39,00	39,00	-
3	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	-
4	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1	S 15	39,00	39,00	-
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordn. von Stadt
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
9	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2019 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit 19,5 W.-Stunden
12	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2019 bis 31.05.2022 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 10)
<u>Förderzentrum</u>										
13	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
14	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
15	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	31,80	37,50	-
17	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
21	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
22	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
23	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
24	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Freispiel/Ruheraum
25	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 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
26	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
29	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	30,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
31	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	29,70	35,00	Teamleitung an beiden Standorten
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
33	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
34	Essensbetreuung	1	2	1	5	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
39	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
40	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
41	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
42	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		39		39		42		954,14	1.060,43	
Anzahl in Vollzeitstellen		21,46		21,46		24,47		24,47	27,19	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

- Zu Nr. 2: Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung erfolgt zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Schulsekretariates die Weiterbeschäftigung der Stelleninhaberin ab dem 01.07.2019 in Vollzeit (zuvor in Teilzeit mit 30 Wochenarbeitsstunden).
- Zu Nr. 4: Zur Sicherstellung der Funktionalität der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ist eine weitere Vollzeitstelle erforderlich.
- Zu Nr. 7: Nach Ablauf der bisher bis zum 30.06.2019 befristeten Teilzeitbeschäftigung der Stelleninhaberin mit zuvor 26,34 Wochenarbeitsstunden erfolgt die Weiterbeschäftigung ab dem 01.07.2019 gemäß Ursprungsarbeitsvertrag wieder in Vollzeit.
- Zu Nr. 11 und Nr. 12: Verlängerung der zuvor jeweils bis zum 31.05.2019 befristeten Teilzeitbeschäftigungen gemäß Antrag der Stelleninhaberinnen nunmehr für die Zeit vom 01.06.2019 bis zum 31.05.2022.

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Noch Erläuterungen zu den Veränderungen:										
Zu Nr. 16, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 38 40 und 41:										
Änderung der Stundenstrukturen bei den Beschäftigten an der Offenen Ganztagschule im Rahmen der jeweils erforderlichen Notwendigkeit.										