EINGEGANGEN
31. Juli 2017

1. Nachtragshaushalt 2017

Schulverband Großhansdorf

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung/Vorbericht	I
2. Gesamtplan	1 - 2
4. Verwaltungshaushalt	3 - 8
5. Vermögenshaushalt	9 - 12
6. Haushaltsquerschnitt	13 - 15
7. Gruppierungsübersicht	16 - 35

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Großhansdorf für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 56 des Schleswig-holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 06. Juli 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2017** werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
im **Verwaltungshaushalt**				
die Einnahmen	507.800 €		4.016.600 €	4.524.400 €
die Ausgaben	507.800 €		4.016.600 €	4.524.400 €
im **Vermögenshaushalt**				
die Einnahmen	223.500 €		3.541.300 €	3.764.800 €
die Ausgaben	223.500 €		3.541.300 €	3.764.800 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 3.041.000 EUR auf 2.951.000 EUR

Die Festsetzungen des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen sowie des Höchstbetrages der Kassenkredite und der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleiben unverändert.

§ 3

Die Verbandsumlage bleibt unverändert.

Großhansdorf, 13. Juli 2017

Voß
Schulverbandsvorsteher

1 SCHULVERBAND GROSSHANSDORF KREIS STORMARN

V o r b e r i c h t
zum
1. Nachtragshaushalt 2017
des
Schulverbandes Großhansdorf

Allgemeines

Die Schulverbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 13. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und den

Verwaltungshaushalt
in Einnahme und Ausgabe auf 4.016.600 EUR
und den
Vermögenshaushalt
in Einnahme und Ausgabe auf 3.541.300 EUR
festgesetzt.

Durch die vorliegende Satzung des 1. Nachtragshaushaltes 2017 erhöht sich das Gesamtvolumen von bisher 7.557.900 EUR um 731.300 EUR auf 8.289.200 EUR. Es verteilt sich wie folgt:

Im Verwaltungshaushalt ergeben sich insbesondere durch die vom Land geförderten Maßnahmen zur Sanierung sanitärer Anlagen in Schulen Mehrausgaben in Höhe von 507.800 €. Durch die Gegenbuchung der Fördermittel im Einnahmebereich entsteht eine Deckungslücke in Höhe von 313.500 €. Insgesamt erhöht sich das Volumen des Verwaltungshaushaltes von 4.016.600 € auf 4.524.400 €.

Die Deckungslücke in Höhe von 313.500 € ist neu zu finanzieren. Vorgabe hierfür war, die Schulverbandsumlage nicht zu belasten. Die Deckung erfolgt über eine bisher nicht veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit einem Betrag von 313.500 €. Möglich wird dies durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2016. Diese Mehreinnahme aus der Rücklagenentnahme wird über die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (bisher: 70.300 €, neu: 383.800 € = Mehrausgabe) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalt verwendet (Einnahme bei HHST 9100.28000: bisher 70.300 €, neu 383.800 €). Durch Kostenverschiebungen bei den energetischen Sanierungen des EvBs und der FJS ergeben sich zudem Minderausgaben in Höhe von 90.000 €, so dass der vorgesehene Kredit um diese Summe auf 2.951.000 € reduziert werden kann (=Mindereinnahme) Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt um 223.500 € auf 3.764.800 € an.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes stellt sich danach wie folgt dar:

Bestand Anfang 2017 nach Jahresrechnung	**678.225,42 €**
Bisher geplante Entnahme 2017	0,00 €
Entnahme neu 2017	313.500,00 €
Voraussichtlicher Bestand Ende 2017	**364.725,42 €**

Übersicht über Rücklagen – in TEUR -

	Stand zum Beginn des Vorjahres [1]	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres [1]	Zuführung [2]	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres [1]
1. Allgemeine Rücklage	1.254	678	0	313	365
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 11.1 Dauergrabpflege					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					

[1] Ist-Werte

[2] einschließlich der Zinsen; die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage), Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage), Nr. 8 (Steuerrücklage), Nr. 9 (Verfahrensrücklage) und Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen) sind nicht zu verzinsen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	GRP-Nr.	HAUSHALTSJAHR					
			2015 [1]	2016[2]	2017[2]	2018[2]	2019[2]	2020[2]
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1057	345	500	577	541	524
2	abzügl. Kreditbeschaffungs-kosten u. ordentliche Tilgung (§ 21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_9 [5]	206	262	222	303	340	340
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs.1 Nr.2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr.3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage 4 (§ 21 Abs.1 Nr.4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen d. Treuhandvermögens (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9160	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	**freier**	**in TEUR**	**851**	**83**	**278**	**274**	**201**	**184**
	Finanzspielraum	**in EUR/Ew.[3]**	**56,37**	**5,50**	**18,37**	**18,11**	**13,28**	**12,16**
	nachrichtlich:							
13	Abschreibung	270	397	399	407	407	407	407
14	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1Abs.1Nr.2) zum Ausgleich des VerwaltungsHh. (§ 21 Abs. 3)		0	0	313	0	0	0
15	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zu sonstigen Rücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
17	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

[1] Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Finanzplanung

[3] Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

[4] Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsgebot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

[5] Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

Schuldenentwicklung

Übersicht über die Entwicklung der Schulden in 1.000 EURO

Haushalts-jahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		davon[1]		nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung[2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	inn. Darl. TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	**2.497**		182	**2.315**	**158,03**		2.315	
Ist - 2014	**2.315**		206	**2.109**	**141,17**		2.109	
Ist - 2015	**2.109**		206	**1.903**	**126,04**		1.903	
Soll-2016	**1.903**	2.252	262	**3.893**	**257,83**		3.893	
Soll im Haushalts-jahr	**3.893**	2.951	222	**6.622**	**438,57**		6.622	
Soll-2018	**6.622**	1.565	303	**7.884**	**522,15**		7.884	
Soll-2019	**7.884**	1.375	340	**8.919**	**590,70**		8.919	
Soll-2020	8.919	2.380	340	**10.959**	**725,81**		10.959	

[1] Spalte 5 gleich Summe Spalte 7 + Spalte 8

[2] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Im Einzelnen Der 1. Nachtragshaushalt berücksichtigt folgende Veränderungen: **Haushaltsstelle**		**Ergebnis/Ansatz** (in Euro)		
UA **UGr**	**Bezeichnung** Erläuterungen *(Abgleich Ansatz HH 2017/NHH 2017)*	Ergebnis 2015	Ansatz HH 2017	**Ansatz NHH 2017**
2000	**Allgemeine Schulverwaltung**			
67200	**Verwaltungskostenbeitrag** *(+ 51.000 €)* Ansatzerhöhung aufgrund der Neuberechnung des Verwaltungskostenbeitrages. Auf die Erläuterungen in der Vorlage zum Tagesordnungspunkt 6 (Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Wahrnehmung der Geschäftsführung des Schulverbandes Großhansdorf durch die Gemeinde Großhansdorf) dieser Sitzung wird verwiesen.	108.658,18	155.800	**206.800**
2111	**Grundschule Wöhrendamm**			
17101 NEU	**Landeszuweisung für die Sanierung sanitärer Anlagen** *(+ 68.200 €)* In der Sitzung der Schulverbandsversammlung Nr. 1/2017 am 28.03.2017 hat die Verwaltung über das vom Land Schleswig-Holstein beabsichtigte Förderprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen informiert. Es bestand in der Schulverbandsversammlung grundsätzlich Einvernehmen darüber, das Förderprogramm für die Umsetzung dringend sanierungsbedürftiger Dusch- und Toilettenräume Räume zu nutzen. Auf die Niederschrift zur Sitzung wird verwiesen. Mittlerweile ist die Richtlinie zum Förderprogramm veröffentlicht worden. Danach werden Sanierungen sanitärer Räume in öffentlichen Schulen mit bis zu 75% der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch mit 80.000,-- EUR je Maßnahme gefördert. Die Verwaltung hat für die Grundschule Wöhrendamm die Sanierung der Dusch- und Waschräume der Mädchen und Jungen in der Turnhalle mit Kosten i. H. v. 91.000,-- EUR beim Land zur Förderung angemeldet. Diese Sanierungsmaßnahme war bereits für das Jahr 2017 geplant und ist damit kostenmäßig bereits im Haushaltsansatz bei der Haushaltsstelle 2111.50000 enthalten. Eine Ansatzerhöhung ist dort deshalb nicht erforderlich.	0	0	**68.200**

	Nach der Förderrichtlinie wird die Maßnahme i. H. v. bis zu 75% der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben, mithin bis zu 68.200,-- EUR gefördert. Sollte diese Sanierungsmaßnahme nicht in das Förderprogramm aufgenommen werden, wird diese dennoch in diesem Jahr durchgeführt.			
50000	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** *(+ 45.000 €)* Im Rahmen der routinemäßigen Prüfung der Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wurden diverse Mängel festgestellt. Mit der Mängelbeseitigung wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Nach einer ersten Einschätzung des Büros betragen die Kosten für die Beseitigung der Mängel ca. 45.000,-- EUR. Hierfür werden zusätzliche Mittel in entsprechender Höhe benötigt.	- 2.056,36	223.000	**268.000**
53001 NEU	**Miete für Raumzellen** *(+ 17.000 €)* Um die Nachfrage nach dem OGS-Angebot bedienen zu können, ist die Schaffung zusätzlicher Räume bis zum Schuljahresbeginn 2017/2018 erforderlich. Sollten nicht alle Schüler, die das OGS-Angebot in Anspruch nehmen wollen, aufgenommen werden können, erhält der Trägerverein keine Landesförderung. Da eine dauerhafte Raumlösung nicht kurzfristig geschaffen werden kann, müssen die erforderlichen Räumlichkeiten durch angemietete Raumzellen zur Verfügung gestellt werden. Die Miete für die benötigten Raumzellen für die Monate August bis Dezember sowie die Kosten für ihre Anlieferung und Aufstellung betragen ca. 17.000,-- EUR. Für Gründung und Erschließung entstehen weitere Kosten i. H. v. bis zu 40.000,-- EUR. Diese Kosten sind im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle 2111.95003 veranschlagt.	0	0	**17.000**
70000	**Zuschuss Offene Ganztagsschule** *(+ 9.600 €)* Aufgrund der gestiegenen Anzahl der im Rahmen der OGS zu betreuenden Schüler sind die Betriebskosten gestiegen. Dadurch wird dem Trägerverein der OGS voraussichtlich ein Defizit entstehen, das entsprechend der zwischen dem Trägerverein und dem Schulverband geschlossenen Vereinbarung vom Schulverband zu tragen ist. Außerdem bedarf die Finanzierungsvereinbarung mit dem Trägerverein einer Überarbeitung mit dem Ziel einer kostendeckenden und ursachengerechteren finanziellen Ausstattung. Insgesamt werden zusätzliche Mittel i. H. v. 9.600,-- EUR benötigt.	43.596,75	70.400	**80.000**
2112	**Grundschule Schmalenbeck**			
50000	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** *(+ 35.000 €)* Für die Sanierung der Schülertoilette der Jungen und der Lehrertoiletten werden zusätzliche Mittel i. H. v. 80.000 € benötigt. Diese Maßnahme wurde von der Verwaltung beim Land zur Förderung angemeldet (Siehe Haushaltsstelle 2112.17101). Sollte eine Förderung nicht erfolgen, wird diese Maßnahme in diesem Jahr nicht durchgeführt. Im Rahmen der routinemäßigen Prüfung der Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wurden diverse Mängel festgestellt. Mit der Mängelbeseitigung wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Nach einer ersten Einschätzung des Büros betragen die Kosten für die Beseitigung der Mängel ca. 35.000,-- EUR. Hierfür werden zusätzliche Mittel in entsprechender Höhe benötigt.	151.224,28	44.000	**79.000**
70000	**Zuschuss Offene Ganztagsschule** *(+ 2.400 €)* Die zwischen dem Schulverband und dem OGS-Trägerverein geschlossene Finanzierungsvereinbarung bedarf einer Überarbeitung mit dem Ziel einer kostendeckenden und ursachengerechteren finanziellen Ausstattung. Es wird erwartet, dass dies zu Mehrausgaben i. H. v. 2.400,-- EUR führen wird.	54.292,94	87.600	**90.000**
2300	**Emil-von-Behring-Gymnasium**			
17101 NEU	**Landeszuweisung für die Sanierung sanitärer Anlagen in Schulen** *(+126.100 €)* In der Sitzung der Schulverbandsversammlung Nr. 1/2017 am 28.03.2017 hat die Verwaltung über das vom Land Schleswig-Holstein beabsichtigte Förderprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen informiert. Es bestand in der Schulverbandsversammlung grundsätzlich Einvernehmen darüber, das Förderprogramm für die Umsetzung dringend sanierungsbedürftiger Dusch- und Toilettenräume Räume zu nutzen. Auf die Niederschrift zur Sitzung wird verwiesen.	0	0	**126.100**

	Mittlerweile ist die Richtlinie zum Förderprogramm veröffentlicht worden. Danach werden Sanierungen sanitärer Räume in öffentlichen Schulen mit bis zu 75% der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal jedoch mit 80.000,-- EUR je Maßnahme gefördert. Die Verwaltung hat für das Emil-von-Behring-Gymnasium die Sanierung der Dusch-, Wasch- und Toilettenräume der Mädchen und Jungen in der Sporthalle mit Kosten i. H. v. 141.500,-- EUR sowie die Sanierung der Schülertoiletten der Jungen in den Schulgebäuden mit Kosten i. H. v. 61.500,-- EUR beim Land zur Förderung angemeldet. Nach der Förderrichtlinie wird die Sanierung der Dusch-, Wasch- und Toilettenräume der Mädchen und Jungen in der Sporthalle (Trakt I und II) i. H. v. bis zu 80.000,-- EUR und die Sanierung der Schülertoiletten der Jungen in den Schulgebäuden i. H. v. bis zu 75% der tatsächlichen zuwendungsfähigen Ausgaben, mithin bis zu 46.125,-- EUR gefördert. Die Kosten der Sanierungsmaßnahme sind unter der Haushaltsstelle 2300.50000 (Emil-von-Behring-Gymnasium, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) veranschlagt.			
50000	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** *(+ 193.000 €)* Für die Sanierung der Dusch-, Wasch- und Toilettenräume der Mädchen und Jungen in der Sporthalle (Trakt I und II) werden zusätzliche Mittel i. H. v. 141.500,-- EUR benötigt. Außerdem sind für die Sanierung der Schülertoiletten in den Schulgebäuden zusätzliche Mittel i. H. v. 61.500 € erforderlich. Beide Maßnahmen wurden von der Verwaltung beim Land zur Förderung angemeldet (Siehe Haushaltsstelle 2300.17101). Sollte eine Förderung nicht erfolgen, werden diese Maßnahmen in diesem Jahr nicht durchgeführt. Im Rahmen der routinemäßigen Prüfung der Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wurden diverse Mängel festgestellt. Mit der Mängelbeseitigung wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Nach einer ersten Einschätzung des Büros betragen die Kosten für die Beseitigung der Mängel ca. 80.000,-- EUR. Hierfür werden zusätzliche Mittel in entsprechender Höhe benötigt.	133.775,72	210.000	**493.000**
2812	**Friedrich Junge-Schule**			
50000	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** *(+ 35.000 €)* Im Rahmen der routinemäßigen Prüfung der Alarmierungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen wurden diverse Mängel festgestellt. Mit der Mängelbeseitigung wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Nach einer ersten Einschätzung des Büros betragen die Kosten für die Beseitigung der Mängel ca. 35.000,-- EUR.	47.816,91	85.000	**120.000**
2950	**Außenanlagen Schulzentrum**			
65200	**Breitbandanschluss Schulzentrum** *(+ 29.800 €)* Um den gestiegenen Datentransferbedarf zu bewältigen, der mit dem jetzigen Anschluss nicht gewährleistet werden kann, ist eine kurzfristige Lösung über die Stadtwerke Geesthacht vorgesehen. Ein Abwarten der Umstellung auf die Breitbandversorgung durch das Land (bis 2020) ist daher nicht möglich.	0,00	0	**29.800**
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
28000	**Zuführung vom Vermögenshaushalt** *(+ 303.700 €)*	79.200,00	70.300	**383.800**
2111	**Grundschule Wöhrendamm**			
95003 NEU	**Bauliche Erweiterung** *(+ 110.000 €)* Wie bereits in der Sitzung der Schulverbandsversammlung Nr. 1/2017 am 28.03.2017 unter dem Tagesordnungspunkt 8 (Raumsituation an der Grundschule Wöhrendamm) vom Schulverbandsvorsteher berichtet worden ist, ist aufgrund des zusätzlichen Raumbedarfs der OGS die bauliche Erweiterung der Grundschule erforderlich. Der Schulverbandsvorsteher wird in dieser Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt 4 (Erweiterung der Grundschule Wöhrendamm) über Umsetzungsmöglichkeiten zur Erweiterung der Grundschule Wöhrendamm berichten.	0	0	**110.000**

	In Abhängigkeit von den Beratungsergebnissen sind Planungskosten für eine bauliche Erweiterung der Grundschule Wöhrendamm in den Haushalt einzustellen. Hierfür werden zunächst 70.000,-- EUR veranschlagt. Die für die Aufstellung der angemieteten Raumzellen (Siehe hierzu die Erläuterungen im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltsstelle 2111.53001) erforderliche Erschließung und Gründung wird mit 40.000,-- EUR veranschlagt.			
2300	**Emil-von-Behring-Gymnasium**			
95002	**Energetische Sanierung** *(- 260.000 €)* Die Dachsanierung der Türme II und V kann mit wesentlich weniger Mitteln als geplant umgesetzt werden. Anstatt der ursprünglich eingeplanten Mittel i. H. v. insgesamt 880.000,-- EUR werden nach aktuellem Stand lediglich 500.000,-- EUR benötigt. Die mit ursprünglich 30.000,-- EUR veranschlagte Erneuerung des Regel- und Steuersystems sowie des Schaltschrankes für die Deckenheizung in der Sporthalle wird nach derzeitigem Stand rd. 20.000,-- EUR teurer. Wie bereits in der Sitzung der Schulverbandsversammlung Nr. 1/2017 am 28.03.2017 von der Verwaltung mitgeteilt, wurde aufgrund der Mittelersparnis bei der Dachsanierung der Türme II und V im Hinblick auf die zukünftige Wärmeversorgung des Emil-von-Behring-Gymnasiums ein Energieversorgungskonzept sowie aufgrund offener rechtlicher Fragen bzgl. des zwischen dem Schulverband und HanseWerk Natur bestehenden Wärmeliefervertrages ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Kosten betragen insgesamt maximal 15.000,-- EUR. Die Verwaltung schlägt vor, aufgrund der Mittelersparnis bei der Dachsanierung der Türme II und V die Planung der Komplettsanierung des Turms I (Dach, Fenster, Fassaden) bis zur Entwurfsreife in Auftrag zu geben. Die Planungskosten hierfür betragen ca. 85.000,-- EUR. Die weitere Planung sowie die Umsetzung der Maßnahme sind dann für das Jahr 2018 vorgesehen. Ursprünglich war geplant, lediglich die für das Jahr 2018 vorgesehene Dachsanierung des Turms I um ein Jahr vorzuziehen. Es erscheint jedoch aus heutiger Sicht wirtschaftlicher, den Turm I komplett im Jahr 2018 zu sanieren. Damit würden die ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Fenstererneuerung und Fassadensanierung um zwei Jahre vorgezogen werden.	180.000,00	910.000	**650.000**
2812	**Friedrich Junge-Schule**			
95002	**Energetische Sanierung** *(+ 60.000 €)* Die Sanierung des Flachdaches des Hauptgebäudes wird ca. 30.000,-- EUR teurer als ursprünglich geplant. Außerdem sind Rechnungen i. H. v. rd. 30.000,-- EUR für die in 2016 durchgeführte Neueindeckung des Satteldaches wider Erwarten erst in 2017 eingegangen.	30.424,47	400.000	**460.000**
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**			
31000	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** *(+ 303.700 €)*	0,00	0	**313.500**
37000	**Kredit vom Bund** *(- 90.000 €)*	0,00	3.041.000	**2.951.000**
90000	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt** *(+ 233.400 €)*	79.200,00	70.300	**383.800**

Voß
Schulverbandsvorsteher

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	3.728.700	3.934.900	3.206.300	3.246.700	3.398.038,18	2.740.070,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	4.900	9.300	4.900	9.300	4.483,19	7.493,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	790.800	580.200	482.600	437.800	481.385,67	1.136.342,85
	Summe Verwaltungshaushalt	4.524.400	4.524.400	3.693.800	3.693.800	3.883.907,04	3.883.907,04
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	0	3.158.900	0	2.684.000	13.379,10	602.276,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.764.800	605.900	3.028.800	344.800	1.057.308,93	468.411,09
	Summe Vermögenshaushalt	3.764.800	3.764.800	3.028.800	3.028.800	1.070.688,03	1.070.688,03
	Gesamthaushalt	8.289.200	8.289.200	6.722.600	6.722.600	4.954.595,07	4.954.595,07

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
2	Schulen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
zum
1. Nachtragshaushalt 2017
des
Schulverbandes Großhansdorf

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2000 Allgemeine Schulverwaltung									
67200	Verwaltungskostenbeitrag	155.800	51.000	**206.800**					4000

Summe Einnahmen 2000	0	0	0	
Summe Ausgaben 2000	155.800	51.000	206.800	
Abgleich 2000	155.800-	51.000-	206.800-	
Summe Einnahmen 200	0	0	0	
Summe Ausgaben 200	155.800	51.000	206.800	
Abgleich 200	155.800-	51.000-	206.800-	
Summe Einnahmen 20	0	0	0	
Summe Ausgaben 20	155.800	51.000	206.800	
Abgleich 20	155.800-	51.000-	206.800-	

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Wöhrendamm									
17101	Landeszuweisung für die Sanierung sanitärer Anlagen		68.200	68.200					4000
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.000	45.000	268.000		D=0001			4000
53001	Miete für Raumzellen		17.000	17.000					4000
70000	Zuschuss Offene Ganztagsschule	70.400	9.600	80.000		D=0009			4000
	Summe Einnahmen 2111	0	68.200	68.200					
	Summe Ausgaben 2111	293.400	71.600	365.000					
	Abgleich 2111	293.400-	3.400-	296.800-					
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Schmalenbeck									
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000	35.000	79.000		D=0001			4000
70000	Zuschuss Offene Ganztagsschule	87.600	2.400	90.000		D=0009			4000
	Summe Einnahmen 2112	0	0	0					
	Summe Ausgaben 2112	131.600	37.400	169.000					
	Abgleich 2112	131.600-	37.400-	169.000-					
	Summe Einnahmen 211	0	68.200	68.200					
	Summe Ausgaben 211	425.000	109.000	534.000					
	Abgleich 211	425.000-	40.800-	465.800-					
	Summe Einnahmen 21	0	68.200	68.200					
	Summe Ausgaben 21	425.000	109.000	534.000					
	Abgleich 21	425.000-	40.800-	465.800-					

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2300 Emil-von-Behring-Gymnasium									
17101	Landeszuweisung für die Sanierung sanitärer Anlagen		126.100	**126.100**					4000
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	283.000	**493.000**		D=0001			4000
	Summe Einnahmen	2300	0	126.100-	126.100-				
	Summe Ausgaben	2300	210.000	283.000	493.000				
	Abgleich	2300	210.000-	156.900-	366.900-				
	Summe Einnahmen	230	0	126.100-	126.100-				
	Summe Ausgaben	230	210.000	283.000	493.000				
	Abgleich	230	210.000-	156.900-	366.900-				
	Summe Einnahmen	23	0	126.100-	126.100-				
	Summe Ausgaben	23	210.000	283.000	493.000				
	Abgleich	23	210.000-	156.900-	366.900-				

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2812 Friedrich-Junge-Schule									
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	35.000	**120.000**		D=0001			4000
	Summe Einnahmen	2812	0	0	0				
	Summe Ausgaben	2812	85.000	35.000	120.000				
	Abgleich	2812	85.000-	35.000-	120.000-				
	Summe Einnahmen	281	0	0	0				
	Summe Ausgaben	281	85.000	35.000	120.000				
	Abgleich	281	85.000-	35.000-	120.000-				
	Summe Einnahmen	28	0	0	0				
	Summe Ausgaben	28	85.000	35.000	120.000				
	Abgleich	28	85.000-	35.000-	120.000-				

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2950 Außenanlagen, Pausenhöfe, Verkehrserziehungsplatz									
65200	Breitbandanschluß Schulzentrum		29.800	**29.800**					4000

Summe Einnahmen 2950	0	0	0	
Summe Ausgaben 2950	0	29.800	29.800	
Abgleich 2950	0	29.800-	29.800-	
Summe Einnahmen 295	0	0	0	
Summe Ausgaben 295	0	29.800	29.800	
Abgleich 295	01	29.800-	29.800-	
Summe Einnahmen 29	0	0	0	
Summe Ausgaben 29	0	29.800	29.800	
Abgleich 29	0	29.800-	29.800-	
Summe Einnahmen 2	0	194.300	194.300	
Summe Ausgaben 2	875.800	507.800	1.383.600	
Abgleich 2	875.800-	313.500-	1.189.300-	

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB

Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

28000	Zuführung vom Vermögenshaushal	70.300	313.500	**383.800**					2000

Summe Einnahmen 9100	70.300	313.500	383.800
Summe Ausgaben 9100	0	0	0
Abgleich 9100	70.300	313.500	383.800
Summe Einnahmen 910	70.300	313.500	383.800
Summe Ausgaben 910	0	0	0
Abgleich 910	70.300	313.500	383.800
Summe Einnahmen 91	70.300	313.500	383.800
Summe Ausgaben 91	0	0	0
Abgleich 91	70.300	313.500	383.800
Summe Einnahmen 9	70.300	313.500	383.800
Summe Ausgaben 9	0	0	0
Abgleich 9	70.300	313.500	383.800
Summe Einnahmen VerwHH	70.300	507.800	578.100
Summe Ausgaben VerwHH	875.800	507.800	1.383.600
Abgleich VerwHH	805.500-	0	805.500-

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

zum

1. Nachtragshaushalt 2017

des

Schulverbandes Großhansdorf

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Wöhrendamm									
95003	Bauliche Erweiterung		110.000	**110.000**					4000

Summe Einnahmen 2111	0	0	0	
Summe Ausgaben 2111	0	110.000	110.000	
Abgleich 2111	0	110.000	110.000	
Summe Einnahmen 211	0	0	0	
Summe Ausgaben 211	0	110.000	110.000	
Abgleich 211	0	110.000	110.000	
Summe Einnahmen 21	0	0	0	
Summe Ausgaben 21	0	110.000	110.000	
Abgleich 21	0	110.000	110.000	

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2300 Emil-von-Behring-Gymnasium									
95002	Energetische Sanierung	910.000	260.000-	**650.000**					4000
	Summe Einnahmen 2300	0	0	0					
	Summe Ausgaben 2300	910.000	260.000-	650.000					
	Abgleich 2300	910.000-	260.000	650.000					
	Summe Einnahmen 230	0	0	0					
	Summe Ausgaben 230	910.000	260.000-	650.000					
	Abgleich 230	910.000-	260.000	650.000					
	Summe Einnahmen 23	0	0	0					
	Summe Ausgaben 23	910.000	260.000-	650.000					
	Abgleich 23	910.000-	260.000	650.000					

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 2812 Gemeinschaftsschulen									
95002	Energetische Sanierung	400.000	60.000	**460.000**					4000

Summe Einnahmen	2812	0	0	0
Summe Ausgaben	2812	400.000	60.000	460.000
Abgleich	2812	400.000-	60.000	460.000-
Summe Einnahmen	281	0	0	0
Summe Ausgaben	281	400.000	60.000	460.000
Abgleich	281	400.000-	60.000	460.000-
Summe Einnahmen	28	0	0	0
Summe Ausgaben	28	400.000	60.000	460.000
Abgleich	28	400.000-	60.000	460.000-
Summe Einnahmen	2	0	0	0
Summe Ausgaben	2	1.310.000	90.000	1.220.000
Abgleich	2	1.310.000-	90.000	1.220.000-

GRZ	Bez. d. HHST	Rechtskr. Ansatz	Mehr/Weniger	Neuer Ansatz	Weitere M. - VA - Budget - Produkt	Dring	Zring	SN-Nr.	FB
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	313.500	**313.500**					2000
37000	Kredit vom Bund	3.041.000	90.000-	**2.951.000**					2000
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	70.300	313.500	**383.800**					2000

Summe Einnahmen 9100	3.041.000	223.500	3.264.500	
Summe Ausgaben 9100	70.300	313.500	383.800	
Abgleich 9100	2.970.700	90.000-	2.880.700	
Summe Einnahmen 910	3.041.000	223.500	3.264.500	
Summe Ausgaben 910	70.300	313.500	383.800	
Abgleich 910	2.970.700	90.000-	2.880.700	
Summe Einnahmen 91	3.041.000	223.500	3.264.500	
Summe Ausgaben 91	70.300	313.500	383.800	
Abgleich 91	2.970.700	90.000-	2.880.700	
Summe Einnahmen 9	3.041.000	223.500	3.264.500	
Summe Ausgaben 9	70.300	313.500	383.800	
Abgleich 9	2.970.700	90.000-	2.880.700	
Summe Einnahmen VermHH	3.041.000	223.500	3.264.500	
Summe Ausgaben VermHH	1.380.300	223.500	1.603.800	
Abgleich VermHH	1.660.700	0	1.660.700	

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	Objektbe-zogene Einn. d. Vmh	Baumaß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-19	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79 69	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	2.703.200	0	8.000	238.600	3.300	2.453.300	0	0	0	0
20	2.703.200	0	8.000	238.600	3.300	2.453.300	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen									
211	149.900	0	179.500	848.100	212.000	1.089.700-	0	565.000	44.700	0
21	149.900	0	179.500	848.100	212.000	1.089.700-	0	565.000	44.700	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)									
230	497.600	0	152.300	1.214.700	0	869.400-	0	650.000	106.000	0
23	497.600	0	152.300	1.214.700	0	869.400-	0	650.000	106.000	0
28	Gesamtschulen u. dgl.									
281	217.200	0	92.000	493.600	33.700	402.100-	0	1.736.000	41.700	0
28	217.200	0	92.000	493.600	33.700	402.100-	0	1.736.000	41.700	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	124.600	0	0	187.000	0	62.400-	0	0	0	0
295	36.200	0	60.100	212.000	0	235.900-	0	0	15.500	0
29	160.800	0	60.100	399.000	0	298.300-	0	0	15.500	0
2	3.728.700	0	491.900	3.194.000	249.000	206.200-	0	2.951.000	207.900	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	4.900	0	0	9.300	0	4.400-	0	0	0	0
81	4.900	0	0	9.300	0	4.400-	0	0	0	0
8	4.900	0	0	9.300	0	4.400-	0	0	0	0
0-8	3.733.600	0	491.900	3.203.300	249.000	210.600-	0	2.951.000	207.900	0
	davon Verwaltung		8.000	238.600						

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vmh.	Sonstige Ausgaben des Vmh.
	Gruppierungsnummer	00 - 09	20, 23 26 - 29	47, 80-86,89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910		0	790.800	580.200	210.600	3.764.800	605.900
91		0	790.800	580.200	210.600	3.764.800	605.900
92	Abwicklung der Vorjahre						
920		0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	790.800	580.200	210.600	3.764.800	605.900

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ansatz 2016	+-Vorj.	Ergebnis 2015
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.733.600,00	+16,27 %	3.211.200,00	-5,62 %	3.402.521,37
2	Sonstige Finanzeinnahmen	790.800,00	+63,86 %	482.600,00	+0,25 %	481.385,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.764.800,00	+24,30 %	3.028.800,00	+182,88 %	1.070.688,03
	Summe Einnahmen	8.289.200,00	+23,30 %	6.722.600,00	+35,68 %	4.954.595,07
4	Personalausgaben	501.500,00	+5,53 %	475.200,00	-1,81 %	483.975,52
5	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.137.000,00	+32,28 %	1.615.500,00	+31,67 %	1.226.966,52
6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.066.300,00	+11,60 %	955.500,00	+9,07 %	876.018,40
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	249.000,00	+12,93 %	220.500,00	+37,29 %	160.603,75
8	Sonstige Finanzausgaben	570.600,00	+33,60 %	427.100,00	-62,41 %	1.136.342,85
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt	3.764.800,00	+24,30 %	3.028.800,00	+182,88 %	1.070.688,03
	Summe Ausgaben	8.289.200,00	+23,30 %	6.722.600,00	+35,68 %	4.954.595,07

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Einnahmen				
0	Steuern, allg. Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-
	Summe Gruppe 01	-	-	-	-
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	-	-	-	-
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	-	-	-	-
022	Hundesteuer	-	-	-	-
026	Jagdsteuer	-	-	-	-
027	Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-
028	Sonstige Steuern	-	-	-	-
	Summe Gruppe 02	-	-	-	-
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	-	-	-	-
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungs-ausgleich (§ 31 a FAG)	-	-	-	-
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	-	-	-	-
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100,00	0,00	4.300,00	3.820,51
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.100,00	0,00	4.300,00	3.820,51
13	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-
14	Mieten und Pachten	5.200,00	0,00	11.700,00	12.286,58
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600,00	0,00	800,00	752,88
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	-	-
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmassnahmen d. Verm.HH	-	-	-	-
159	Umsatzsteuer	800,00	0,00	800,00	662,68
	Summe Gruppen 13 - 15	6.600,00	0,00	13.300,00	13.702,14
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	-	-	-	-
161	vom Land	-	-	-	-
1611	davon Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozial-hilfe nach § 5 AG-SGB VII	-	-	-	-
1612	davon Erstattungsbetrag für Kosten der Sozial-hilfe nach § 5 AG-SGB XII	-	-	-	-
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozial-hilfe	-	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	668.900,00	0,00	793.900,00	680.580,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	0,00	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 16	668.900,00	0,00	793.900,00	680.580,20

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	von Bund	0,00	0,00	21.400,00	0,00
171	vom Land	226.200,00	194.300,00	30.000,00	60.691,52
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.827.800,00	0,00	2.348.300,00	2.641.727,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Summe Gruppe 17	3.054.000,00	194.300,00	2.399.700,00	2.704.418,52
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	-	-	-	-
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leist. f. Unterk. u. Heiz.)	-	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei d. Einglied. von Arbeitssuch. n. § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs. 3 u.4 SGB II	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	3.733.600,00	194.300,00	3.211.200,00	3.402.521,37
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	1.000,00	5.585,67
207	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	500,00	0,00	1.000,00	5.585,67
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	-	-	-	-
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtl.Unterh.verpflichtete	-	-	-	-
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-
249	Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-	-	-	-
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtl.Unterh.verpflichtete	-	-	-	-
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	-	-	-	-
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen	-	-	-	-
259	Rückzahl. gewährter Hilfen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	-	-	-	-
261	Säumniszuschläge	-	-	-	-
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme v. Bürgschaft., Gewährleistungen usw.	-	-	-	-
263	Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-
265	Verzinsg. v. Steuernachforderungen und -erstattungen	-	-	-	-
268	Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 26	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	406.500,00	0,00	399.300,00	396.600,00
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00
279	Rückstellungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	406.500,00	0,00	399.300,00	396.600,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	383.800,00	313.500,00	82.300,00	79.200,00
	Summe Gruppe 28	383.800,00	313.500,00	82.300,00	79.200,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	790.800,00	313.500,00	482.600,00	481.385,67
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.524.400,00	507.800,00	3.693.800,00	3.883.907,04

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	500.300,00	0,00	344.800,00	1.057.308,93
	Summe Gruppe 30	500.300,00	0,00	344.800,00	1.057.308,93
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	313.500,00	313.500,00	432.000,00	0,00
3110	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-
3120	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-
3130	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	-	-	-	-
3140	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-
3150	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	-	-	-	-
3151	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	-	-	-	-
3160	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-
3170	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-
3171	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-
3190	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-
3191	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	-	-	-	-
3192	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	-	-	-	-
3193	Entnahme aus Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	313.500,00	313.500,00	432.000,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
325	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
327	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
328	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
329	von inneren Darlehen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 33	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen				
340	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Grundstücken	-	-	-	-
345	Einnahmen aus d. Veräußer. von beweglichen Sachen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 34	-	-	-	-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-
	Summe Gruppe 35	-	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmassn.				
360	vom Bund	-	-	-	-
361	vom Land	-	-	-	-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
365	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	13.379,10
	Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00	13.379,10

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Ausgaben				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00	0,00	8.000,00	5.519,26
	Summe Gruppe 40	8.000,00	0,00	8.000,00	5.519,26
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	-	-	-	-
414	Angestellte	366.000,00	0,00	344.700,00	376.305,37
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.609,20
	Summe Gruppe 41	381.000,00	0,00	359.700,00	386.914,57
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage-Versorgungsbezüge	-	-	-	-
424	Angestellte	-	-	-	-
428	Sonstige	-	-	-	-
	Summe Gruppe 42	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
434	Angestellte	28.300,00	0,00	26.500,00	24.550,32
438	Sonstige	-	-	-	-
	Summe Gruppe 43	28.300,00	0,00	26.500,00	24.550,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
444	Angestellte	73.400,00	0,00	69.100,00	66.277,09
448	Sonstige	-	-	-	-
	Summe Gruppe 44	73.400,00	0,00	69.100,00	66.277,09
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-
	Summe Gruppe 45	-	-	-	-
46	Personalnebenausgaben	1.200,00	0,00	1.200,00	714,28
	Summe Gruppe 46	1.200,00	0,00	1.200,00	714,28
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	9.600,00	0,00	10.700,00	0,00
	Summe Gruppe 47	9.600,00	0,00	10.700,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	501.500,00	0,00	475.200,00	483.975,52

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	996.500,00	398.000,00	452.500,00	348.778,40
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	83.300,00	0,00	88.500,00	59.812,32
53	Mieten und Pachten	37.000,00	17.000,00	20.400,00	17.247,46
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	789.000,00	0,00	862.000,00	664.594,19
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	2.100,00	1.249,93
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.800,00	0,00	5.800,00	3.452,28
	Summe Gruppen 50 - 56	1.913.600,00	415.000,00	1.431.300,00	1.095.134,58
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	228.400,00	0,00	189.600,00	134.534,78
	Summe Gruppe 57 - - Untergruppe 638	228.400,00	0,00	189.600,00	134.534,78
639	Schülerbeförderungskosten	187.000,00	0,00	195.000,00	174.360,52
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.800,00	0,00	112.800,00	103.368,35
	Summe Gruppe 64	108.800,00	0,00	112.800,00	103.368,35
65	Geschäftsausgaben	110.600,00	29.800,00	92.300,00	51.804,55
	Summe Gruppe 65	110.600,00	29.800,00	92.300,00	51.804,55
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	500,00	0,00	500,00	200,00
661	Sonstige	700,00	0,00	600,00	531,00
	Summe Gruppe 66	1.200,00	0,00	1.100,00	731,00
	Summe Gruppen 64 - 66	220.600,00	29.800,00	206.200,00	155.903,90

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-
6711	davon Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	-	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	247.200,00	51.000,00	149.600,00	146.451,14
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	247.200,00	51.000,00	149.600,00	146.451,14
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	406.500,00	0,00	399.300,00	396.600,00
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00
689	Rückstellungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	406.500,00	0,00	399.300,00	396.600,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-
6912	sonst. Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterk. u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	3.203.300,00	495.800,00	2.571.000,00	2.102.984,92

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	249.000,00	12.000,00	220.500,00	160.603,75
	Summe Gruppe 70	249.000,00	12.000,00	220.500,00	160.603,75
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710	an Bund	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	-	-	-	-
	Summe Gruppe 71	-	-	-	-
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	-	-	-	-
721	an Land	-	-	-	-
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-
73	Leistungen der Soz. Hilfe an natürl. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-
74	Leistungen der Soz. Hilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	-	-	-	-
	Summe Gruppe 75	-	-	-	-

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 76	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 77	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicher. ausserh. von Einrichtungen	-	-	-	-
782	Leistungen der Grundsicher. in Einrichtungen	-	-	-	-
783	Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 SGB II	-	-	-	-
7831	Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. nach § 22 Abs. 1 SGB II	-	-	-	-
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuch. n. § 22 SGB II	-	-	-	-
784	Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuch. nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen f. Unterkunft und Heizung)	-	-	-	-
787	Leistungen z. Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 u.6, Abs.3 u.4 SGB II	-	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-
79	Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz				
791	an Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-
792	an Pers. in Einrichtungen	-	-	-	-
	Summe Gruppe 79	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	249.000,00	12.000,00	220.500,00	160.603,75

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	40.100,00	0,00	46.800,00	42.129,34
801	an Land	-	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
807	an private Unternehmen	30.200,00	0,00	35.500,00	36.904,58
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechn.	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	70.300,00	0,00	82.300,00	79.033,92
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
823	an Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	-	-	-	-
841	Sonstige	-	-	-	-
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattung	-	-	-	-
	Summe Gruppe 84	-	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-	-
	Summe Gruppe 85	-	-	-	-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	500.300,00	0,00	344.800,00	1.057.308,93
	Summe Gruppe 86	500.300,00	0,00	344.800,00	1.057.308,93

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung v. Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-
	Summe Gruppe 89	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 8	570.600,00	0,00	427.100,00	1.136.342,85
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.524.400,00	507.800,00	3.693.800,00	3.883.907,04

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	383.800,00	313.500,00	82.300,00	79.200,00
	Summe Gruppe 90	383.800,00	313.500,00	82.300,00	79.200,00
91	Zuführung an Rücklagen				
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	183.126,09
9110	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	-	-	-	-
9120	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	-	-	-	-
9130	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	-	-	-	-
9140	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	-	-	-	-
9150	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	-	-	-	-
9151	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	-	-	-	-
9160	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	-	-	-	-
9170	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	-	-	-	-
9171	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	-	-	-	-
9190	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	-	-	-	-
9191	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	-	-	-	-
9192	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	-	-	-	-
9193	Zuführung an Sonderrückl. nach §19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0,00	0,00	0,00	183.126,09
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	207.900,00	0,00	207.000,00	135.921,53
	Summe Gruppe 93	207.900,00	0,00	207.000,00	135.921,53

Gesamtplan 2017 - 1. Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Abweichung durch Nachtrag 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
94 - 96	Baumaßnahmen, davon	2.951.000,00	90.000,00-	2.477.000,00	466.355,41
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	-	-	-	-
B02	Schulen (EP 2)	2.951.000,00	90.000,00-	2.477.000,00	466.355,41
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	-	-	-	-
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	-	-	-	-
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	-	-	-	-
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	-	-	-	-
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	-	-	-	-
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	-	-	-	-
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	-	-	-	-
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	-	-	-	-
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. A.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	2.951.000,00	90.000,00-	2.477.000,00	466.355,41
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen				
9708	an Bund	145.400,00	0,00	179.500,00	129.460,00
9709	an Bund, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9718	an Land	-	-	-	-
9719	an Land, für ausserordentl. Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9738	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
9739	an Zweckverbände und dgl. für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9758	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
9759	an kommunale Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für ausserordentliche Tilgung und für Umschuldung	-	-	-	-