

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2018***

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 21
Verwaltungshaushalt	22 - 41
Vermögenshaushalt	42 - 67
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	68 - 69
2.) Haushaltsquerschnitt	70 - 72
3.) Gruppierungsübersicht	73 - 109
Finanzplanung	110 - 116
Investitionsprogramm	117 - 119
Umlagebeschluss	120
Schulverbandsumlagen	121 - 124
Stellenplan	125 - 126

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.195.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.195.300,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	3.327.400,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.327.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	651.300,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	21,46 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.551.900,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 14.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o B)

Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2018 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 kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017		2015	2016	2017	
Albsfelde	0	0	0	0,00	0	1	1	0,67	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67
Bäk	36	32	36	34,00	0	0	0	0,00	35	31	32	32,67	0	1	2	1,00	71	64	70	68,33
Buchholz	0	0	0	0,00	7	8	11	8,67	2	4	5	3,67	0	0	0	0,00	9	12	16	12,33
Einhaus	1	0	0	0,50	10	15	17	14,00	8	11	9	9,33	0	0	1	0,33	19	26	27	24,00
Fredeburg	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	3	2	2	2,33
Giesensdorf	0	1	0	0,50	2	4	6	4,00	3	3	1	2,33	0	0	0	0,00	5	8	7	6,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	0	4	2,00	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	4	2	6	4,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	2	1	1,33	6	8	7	7,00	2	2	1	1,67	9	12	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	14	16	16	15,33	11	9	10	10,00	0	0	0	0,00	25	25	26	25,33
Kittlitz	1	3	3	2,00	0	0	0	0,00	4	5	5	4,67	1	1	1	1,00	6	9	9	8,00
Kulpin	1	0	0	0,50	8	7	10	8,33	3	3	4	3,33	1	1	0	0,67	13	11	14	12,67
Mechow	2	3	2	2,50	0	0	0	0,00	5	4	5	4,67	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	10	7	7	8,50	0	0	0	0,00	30	31	33	31,33	1	1	1	1,00	41	39	41	40,33
Pogeez	0	0	0	0,00	6	12	14	10,67	11	14	13	12,67	0	1	1	0,67	17	27	28	24,00
Ratzeburg	233	215	217	224,00	260	298	276	278,00	427	429	431	429,00	25	27	21	24,33	945	969	945	953,00
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	17	15	12	16,00	0	2	0	0,67	15	13	13	13,67	2	1	0	1,00	34	31	25	30,00
Ziethen	31	30	30	30,50	0	0	2	0,67	41	36	35	37,33	0	0	1	0,33	72	66	68	68,67
Gesamt	333	307	308	320,00	310	365	358	344,33	606	605	607	606,00	32	35	29	32,00	1.281	1.312	1.302	1.298,33
Gastschüler	7	6	8	6,50	2	7	2	3,67	95	111	114	103,00	27	36	36	31,50	131	160	160	145,50
Gesamt	340	313	316	326,50	312	372	360	348,00	701	716	721	708,50	59	71	65	63,50	1.412	1.472	1.462	1.443,83

II. Entwicklung der Einwohnerz (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017***
Albsfelde	54	57	57	58	61	62	64	72	76	76	76
Bäk	851	840	815	830	838	841	855	880	881	886	886
Buchholz	228	227	234	236	234	236	228	234	238	240	240
Einhaus	387	387	384	382	379	367	366	374	380	380	380
Fredeburg	42	39	44	38	32	35	41	46	47	42	42
Giesensdorf	89	90	85	92	106	119	119	134	139	161	161
Gr. Disnack	86	88	86	87	90	88	83	81	83	79	79
Gr. Sarau *	898	915	904	920	925	923	945	935	943	957	957
Harmsdorf	265	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311
Kittlitz	249	244	250	246	258	266	265	242	234	246	246
Kulpin	233	233	231	226	225	228	224	206	219	208	208
Mechow	90	92	98	105	109	111	109	117	118	114	114
Mustin	690	692	717	729	727	729	721	748	760	771	771
Pogeez	380	378	367	358	366	378	388	381	399	421	421
Ratzeburg	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.401
Römnitz	60	73	66	63	58	62	59	64	62	55	55
Schmilau	604	606	605	599	578	578	565	546	538	550	550
Ziethen	1001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	996
Gesamt	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	20.894

*) 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)

***) Einwohner/innen am 31.03.2016 (Einwohnerzahlen zum 31.03.2017 noch nicht vorliegend)

III. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

**V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre :
(Gesamthaushalt)**

Haushaltsjahr 2014	=	5.331.300,66 €
Haushaltsjahr 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt. Hinsichtlich des baulichen Zustandes des Gebäudes besteht vordringlicher Sanierungsbedarf. So müssen Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Außenwände und des Daches, der Austausch der Fenster sowie einer fortzusetzenden Sanierung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Mit der umfangreichen Sanierung können teilweise die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erzielt und dadurch Kostenminderungen in noch unbekannter Höhe realisiert werden. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der anteiligen Förderung seitens des Bundes/Landes in Höhe von min. 80 % der Gesamtkosten.

IX. 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	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Soll - 2017	10.119	905 *	889	10.135	485,07	0	10.135	0
Soll im Haushaltsjahr	10.135	651	962	9.824	470,18	0	9.824	
Soll - 2018	9.824	87	978	8.933	427,54			
Soll - 2019	8.933	88	968	8.053	385,42			
Soll - 2020	8.053	88	972	7.169	343,11			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2016 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 390 T€ sowie in 2017 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 515 T€

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -					
	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0		0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0		0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

*) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2019	2020	2021	2022	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2018	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		87.500	88.500	88.500	0	

XII. Einzelerläuterungen

(Wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

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.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
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 452.500 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Offenen Ganztagschule ist weiter steigend. So besuchen allein im Stadtteil Vorstadt rd. 170 Kinder der Grundschule und der Gemeinschaftsschule die Einrichtung. Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am offeneren Ganztagsangebot lassen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 34.600 € steigen. Ebenso ergeben sich dadurch auch erhöhte Ausgaben in Höhe von insgesamt 81.800 €.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 183.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 88.600 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
910.8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2018 beträgt voraussichtlich 146.300 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2018 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 962.100 €.

Vermögenshaushalt

211.9350	Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der Grundschule Ratzeburg .
211.032.9400	Veranschlagung von Ausgaben für die Sanierung der WC-Anlage im Gebädetrakt 4 des Grundschulstandortes St. Georgsberg in Höhe von 103.000 €. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der anteiligen Förderung seitens des Bundes/Landes in Höhe von min. 50 % der Gesamtkosten.
2153.9350	Zur Reinigung des Sporthallenschutzbelages der Riemannhalle ist die Anschaffung eines Industriestaubsaugers vorgesehen. Damit wäre unter großer Zeitersparnis eine intensivere Reinigung als bisher möglich. Die Kosten hierfür betragen rd. 5.000 €.
2153.012.9400	Die ca. 35 Jahre alte Lautsprecheranlage in der Riemannhalle ist abgängig. Nach Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, Möglichkeiten für eine neue funktionsfähige ELA aufzuzeigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 10.000 €.
2153.013.9400	Für eine Komplettsanierung der ca. 40 Jahre alten Dusch-/u. Waschbereiche in der kleinen Turnhalle in der Vorstadt werden Haushaltsmittel in Höhe von 125.000 € benötigt. Nach einer vorherigen Entkernung muss ein kompletter Neuaufbau der beiden Duschbereiche angestrebt werden. Hier soll u. a. eine neue Befliesung von Fußboden und Wand sowie ein Neuaufbau der haustechnischen Infrastruktur erfolgen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der anteiligen Förderung seitens des Bundes/Landes in Höhe von min. 50% der Gesamtkosten.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
270.9356, 270.001.9355 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 7.900 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden Whiteboards, Tablets benötigt. Ebenfalls ist die Installation eines WLAN-Netzes vorgesehen.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars (Mobiliar, Laptop, Tischbohrmaschine, Whiteboards usw.) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 64.800 € bereitgestellt.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 651.300 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 962.100 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	17	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	15	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden sechs von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

Ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 1 Fachraum als Klassenraum genutzt.

XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2018

Seit 1991 werden die Mindestbeträge für die freien Lernmittel nicht mehr vom Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein festgesetzt.

Gemäß § 13 (4) SchulG 2007 stellen die Schulträger jährlich die zur Beschaffung der freien Lernmittel (Schulbücher / Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben / zur Unfallverhütung vorgesehene Schutzkleidung) erforderlichen Haushaltsmittel bereit.

Bei der Berechnung der vom Schulverband Ratzeburg bereit zu stellenden Haushaltsmittel werden nachfolgende Beträge pro Schüler/-in zu Grunde gelegt:

Schulart	Betrag
<u>Grundschule</u>	
Klassenstufen 1 bis 4	23,50 €
<u>Gemeinschaftsschule</u>	
Klassenstufe 5 bis 10	42,00 €
<u>Schule für Lernbehinderte</u>	
Klassenstufe 1 bis 9	43,50 €

XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

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

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

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mhereinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt.Vers.Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt.Vers.Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers.Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	20
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügun gsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XVI. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVII. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

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

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.443.500	2.306.200	2.396.300,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.108.400	1.040.300	907.200,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.000	1.300	1.394,16	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	1.974,55	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.600	6.600	5.889,00	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	207,60	4/40.1	
6400	Versicherungen	96.000	93.600	82.934,68	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	70,80	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	0	3.401,50	2/2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	700	700	585,50	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	452.500	437.200	407.800,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	3.552.900	3.347.800	3.304.894,16		
	Ausgaben	558.400	540.700	502.863,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.994.500	2.807.100	2.802.030,53		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	840,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	16.800	21.000	24.563,11	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	7,50	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	12,50	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	10.000	10.000,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.200	25.300	23.341,66	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	29.800	29.800	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	205.100	200.400	158.536,71	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.700	14.300	10.372,63	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.900	39.700	27.816,22	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	75.000	75.000	80.453,19	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.000	7.000	6.713,02	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	2.422,38	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	12.000	12.611,40	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	4.881,96	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	1.681,61	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.574,15	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	200	200	701,73	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.646,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	93.100	88.600	89.863,07	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	60.000	47.500	46.001,25	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	23.000	27.200	19.083,41	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.900	4.900	3.060,39	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.000	6.200	7.138,97	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.500	5.100	3.071,75	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	0,00	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	12.000	11.900	11.151,95	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.600	20.400	14.819,50	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.866,02	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	400	197,98	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	800	1.100	1.134,85	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	900	0,00	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	220,15	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	545,31	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	2.999,68	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.400	2.400	2.126,69	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	1.841,80	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	1.491,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	22.000	22.000	21.664,29	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	101,53	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	8.000	8.766,28	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	2.975,88	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	7.401,96	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	800	942,64	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	781,69	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	500	500	154,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	5.500	6.749,87	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	4.700	4.563,22	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	48,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	500	411,60	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	102,90	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	158,78	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	176,19	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000	3.000	3.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.041,09	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	176,37	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	137.100	137.100	0,00	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.900	3.700	5.590,51	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	59.100	62.800	42.015,75	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.300	14.100	16.342,33	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	78.300	92.600	63.892,25		
	Ausgaben	917.300	897.200	650.190,13		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-839.000	-804.600	-586.297,88		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	100	500,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	0,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	2.043,92	4/40.2	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	300	300	0,00	4/40.2	
1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	0,00	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	194.100	206.000	138.128,47	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	40.000	40.000,00	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	20.640,45	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	312,56	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	2.373,50	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	740,48	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	436,94	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	30.100	39.000	28.851,27	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.700	7.700	1.842,60	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.000	9.900	-1.878,42	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.800	6.700	-1.768,30	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	32.300	31.529,24	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	17.500	19.700	10.193,67	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.000	4.800	2.237,15	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.500	1.600	1.177,83	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.600	4.600	3.384,34	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	800	800	0,00	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	199,08	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	42.100	42.100	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	212.100	221.200	140.772,39		
	Ausgaben	212.100	221.200	140.772,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	118.700	130.000	113.545,12	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	15.000,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	400	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.400	64.200	73.112,73	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.648,89	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.900	11.400	13.516,26	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.326,73	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	0,00	4/40.1	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.000	2.000	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	338,32	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.000	5.900	5.825,69	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	1.019,93	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	351,53	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.420,52	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	15.800	15.600	15.226,24	4/40.2	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	5.000	4.100	2.765,52	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.400	3.400	2.249,74	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	700	2.700	370,82	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.300	7.200	4.399,51	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	122,77	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	2.000	1.477,19	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	841,39	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	471,56	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	67,11	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	3.000	3.000	2.352,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	1.800	1.800	2.486,49	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	908,44	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	175,54	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.061,68	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.000	2.000	983,86	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	314,35	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5917	Werkstattunterricht	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	1.853,59	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.150,67	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	0,00	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	35,29	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	39,15	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.200	1.200	1.200,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	963,42	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	456,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	31,46	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	8.900	8.900	0,00	2/20	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	0	0,00	4/40.1	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	16.300	17.800	17.750,00	4/40.1	

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2	Schulen		
Abschnitt	27	Sonderschulen		
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	119.300	130.900	128.545,12		
	Ausgaben	188.700	190.100	173.444,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.400	-59.200	-44.899,27		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	100.235,76	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	0	0,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	205.000	230.000	184.656,24	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	50,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	14,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.400	26.400	25.096,26	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	6.500	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.700	119.200	118.704,23	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	7.900	7.491,66	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.800	21.900	22.519,27	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	44.791,30	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.069,65	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	1.081,13	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.000	35.000	35.431,19	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	1.404,20	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	1.482,02	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	5.577,30	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	9.520,00	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	4.200	873,70	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	110.667,25	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	10.000	10.000	7.224,12	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	104.500	103.500	100.836,49	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	72.300	71.600	60.609,63	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	35.000	40.800	26.867,08	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.300	1.900	2.355,65	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	25.200	25.000	24.299,26	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	227,58	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	97,94	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	700	800	30,00	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	200	200	220,15	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	289,92	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	2.899,31	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	2.722,19	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	874,17	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.995,40	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	716,11	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	18.600	15.200	18.563,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	49.900	49.900	30.486,41	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	457,36	4/40.4	
5820	Lehrmittel	14.000	12.000	10.424,32	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	965,11	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	397,89	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/40.1	
5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	0,00	4/40.2	
6000	Parkgebühren	0	0	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	-62,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	200	200	196,56	4/40.1	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	5.155,07	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.500	7.500	877,04	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.228,78	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	200	200	1.562,89	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	117,30	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	300	300	62,40	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	300,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	35,29	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	39,15	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.700	5.700	5.700,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	5.000	4.529,94	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	131,73	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	145,23	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	0	20.220,70	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	204.000	204.000	0,00	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	500	300	582,08	4/40.1	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7124	Kostenanteil Sporthallen	135.000	143.200	96.112,72	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	29.000	19.400	23.830,56	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	238.800	263.800	310.052,26		
	Ausgaben	1.030.900	1.020.100	820.937,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-792.100	-756.300	-510.885,17		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	260.000	229.400	202.559,43	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	82.200	84.200	71.120,30	4/40.4	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	600	500	434,92	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	12.387,50	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	75.000	69.100	54.242,50	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	100	429,73	4/40.4	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	430.600	372.000	322.850,92	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	28.800	20.692,50	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.100	24.900	19.755,18	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	82.100	72.000	60.690,27	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.300	4.425,13	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	200	0,00	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	
5621	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	60,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	100	100	49,98	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5716	Arbeitsmaterial	3.200	3.000	2.401,54	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	800	467,07	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	800	367,65	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	1.000	1.000	0,00	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	84.300	86.300	82.773,00	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.900	1.900	840,00	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	300	300	0,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.102,28	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	600	600	0,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	400	2.100	1.103,22	4/40.4	
6540	Reisekosten	1.600	600	151,20	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	317,56	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	352,38	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	429,73	4/40.4	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	57.500	55.000	54.440,78	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.200	6.200	6.134,04	4/40.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.4	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.100	6.500	0,00	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreisuweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	17.000	12.700	12.691,20	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	420.300	385.700	341.174,38		
	Ausgaben	764.200	682.400	592.095,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-343.900	-296.700	-250.921,25		

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2	Schulen		
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben		
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung		

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.500	11.500	11.387,74	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	170.000	186.600	164.900,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	255.000	280.000	198.441,58	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	19.700	19.700	11.730,93	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	8.300	8.300	7.363,53	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	81.863,99	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	181.500	198.100	176.287,74		
	Ausgaben	365.000	390.000	299.400,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.500	-191.900	-123.112,29		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	100	0,00	2/20	
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	392.100	392.100	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6810	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	0,00	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	146.300	151.200	159.426,92	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	962.100	889.100	1.126.487,75	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	392.100	392.200	0,00		
	Ausgaben	1.158.700	1.090.600	1.285.914,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-766.600	-698.400	-1.285.914,67		

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3624	<u>Einnahmen</u>								
	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0,00	183.300	183.300	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	183.300	183.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	183.300	183.300		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	13.000	5.792,29	162.566	162.566	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	0	37.000	34.736,85	155.610	155.610	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	0	6.000	8.000,00	39.192	39.192	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	618.525	618.525	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.575.770	1.575.770	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.575.770	1.575.770		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-957.245	-957.245		
	<u>Maßnahme: 007</u> Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	103.515	103.515	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	103.515	103.515		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-103.515	-103.515		
	Maßnahme: 011 Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	11.903	11.903	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	11.903	11.903		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	11.903	11.903		
	Maßnahme: 013 Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	67.450	67.450	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	67.450	67.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-67.450	-67.450		
	Maßnahme: 015 Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.664	14.664	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.664	14.664		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-14.664	-14.664		
	Maßnahme: 016 Anschaffung von Schul Tafeln (beide Standorte)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-4.000,00	3.619	3.619	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-4.000,00	3.619	3.619		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.000,00	-3.619	-3.619		
	Maßnahme: 017 Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	11.665	11.665	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.665	11.665		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-11.665	-11.665		
	Maßnahme: 018 Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.423	8.423	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.530	20.530		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.530	-20.530		
	Maßnahme: 022 Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2,81	9.997	9.997	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2,81	9.997	9.997		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2,81	-9.997	-9.997		
	Maßnahme: 023 Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2.551,38	4.949	4.949	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.551,38	4.949	4.949		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.551,38	-4.949	-4.949		
	Maßnahme: 024 Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-5.952,01	44.048	44.048	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-5.952,01	44.048	44.048		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.952,01	-44.048	-44.048		
	Maßnahme: 025 Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.992	-2.992		
	Maßnahme: 026 Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-80.000,00	-80.000	-80.000		
	Maßnahme: 027 Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-18.000,00	-18.000	-18.000		
	Maßnahme: 028 Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	463.000,00	463.000	463.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	463.000,00	463.000	463.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-463.000,00	-463.000	-463.000		
	Maßnahme: 029 Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	165.000	0,00	165.000	165.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	165.000	0,00	165.000	165.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-165.000	0,00	-165.000	-165.000		
	Maßnahme: 030 Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-75.000	0,00	-75.000	-75.000		
	Maßnahme: 031 Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-45.000	0,00	-45.000	-45.000		
	<u>Maßnahme: 032</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	51.500	0	0	0,00	51.500	51.500	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	103.000	0	0	0,00	103.000	103.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	51.500		0	0,00	51.500	51.500		
	Ausgaben	103.000	0	0	0,00	103.000	103.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.500		0	0,00	-51.500	-51.500		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	51.500		0	0,00	681.927	681.927		
	Ausgaben	149.000	0	341.000	597.022,94	3.190.256	3.190.256		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.500		-341.000	-597.022,94	-2.508.329	-2.508.329		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	4/40.1	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 001 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	10.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00	10.000 0 10.000 -10.000	10.000 0 10.000 -10.000	6/66.1	
9350	<u>Maßnahme: 002</u> Erwerb eines Defibrillators <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen Summe der Maßnahme: 002 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	1.307 0 1.307 -1.307	1.307 0 1.307 -1.307	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 005</u> Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.068,46	501.068	501.068	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	1.068,46	501.068	501.068		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.068,46	-501.068	-501.068		
	<u>Maßnahme: 006</u> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	
9400	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.992	-2.992		
	<u>Maßnahme: 007</u> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.000,00	-12.000	-12.000		
	<u>Maßnahme: 008</u> Aufzugsinstallation								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-80.000,00	-80.000	-80.000		
	<u>Maßnahme: 009</u> Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	22.500,00	22.500	22.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	22.500,00	22.500	22.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-22.500,00	-22.500	-22.500		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 010</u> Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	130.000	130.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-130.000	0,00	-130.000	-130.000		
	<u>Maßnahme: 011</u> Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	4/40.2	
9400	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000		
	<u>Maßnahme: 012</u>								
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 013</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	62.500	0	0	0,00	62.500	62.500	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Sanierung Sanitärräume Kleine Turmnhalle Vorstadt	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	62.500		0	0,00	62.500	62.500		
	Ausgaben	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.500		0	0,00	-62.500	-62.500		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	62.500		0	0,00	62.500	62.500		
	Ausgaben	140.000	0	145.000	125.568,46	914.867	914.867		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.500		-145.000	-125.568,46	-852.367	-852.367		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	15.401	15.401	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.900	0	3.500	579,93	8.488	8.488	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	5.100	753,90	25.135	25.135	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	5.100	753,90	25.135	25.135		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		-5.100	-753,90	-25.135	-25.135		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3.000	0	0	0,00	5.137	5.137	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	5.137	5.137		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		0	0,00	-5.137	-5.137		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Maßnahme: 007</u> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	18.905	18.905	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	0,00	18.905	18.905		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-18.905	-18.905		
	<u>Maßnahme: 008</u> Erwerb/Installation einer Fertiggarage								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	14.300	0	13.200	5.403,06	382.095	382.095	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	40.500	0	38.500	28.632,18	158.648	158.648	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	0	10.000	10.904,68	103.506	103.506	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<u>Einnahmen</u>								
3452	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3678	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	27.618,72	9.465.900	9.465.900	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	27.618,72	9.465.900	9.465.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-27.618,72	-9.457.900	-9.457.900		
	<u>Maßnahme: 005</u> Infrastruktur Schülerbeförderung								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	52.000	0,00	52.000	52.000	2/2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	79.646	79.646	6/66	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		52.000	0,00	52.000	52.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	79.646	79.646		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		52.000	0,00	-27.646	-27.646		
9600	<u>Maßnahme: 006</u> Klimatisierung Computerräume								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	16.289	16.289	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.289	16.289		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-16.289	-16.289		
9400	<u>Maßnahme: 007</u> Verdunklung Physikraum								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.581	3.581	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.581	3.581		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.581	-3.581		
	Maßnahme: 008 Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	1.600.000	0	0	0,00	1.600.000	1.600.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	2.000.000	0	0	0,00	2.010.000	2.010.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	1.600.000		0	0,00	1.600.000	1.600.000		
	Ausgaben	2.000.000	0	0	0,00	2.010.000	2.010.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000		0	0,00	-410.000	-410.000		
	Maßnahme: 009 Schaffung von Klassenräumen								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	41.012	41.012	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-25.823,83	1.329.176	1.329.176	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-25.823,83	1.370.188	1.370.188		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	25.823,83	-1.370.188	-1.370.188		
	Maßnahme: 010 Technische Amokalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	43.024	43.024	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	43.024	43.024		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-43.024	-43.024		
	Maßnahme: 011 Brandmeldeanlage/Hausalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	314,02	58.809	58.809	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	314,02	58.809	58.809		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-314,02	-58.809	-58.809		
	Maßnahme: 012 Nachrüstung HDMI-Technik								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.437	3.437	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.437	3.437		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.437	-3.437		
	Maßnahme: 013 Veranstaltungstechnik Forum								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-3.300,00	0	0	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.300,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.300,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 014</u> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.992	-2.992		
	<u>Maßnahme: 015</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	16.000	0,00	16.000	16.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	4/40.2	

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

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

[illegible]

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	962.100	0	889.100	1.126.487,75	962.100	962.100	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	651.300	0	514.800	390.248,93	651.300	651.300	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	109.196	109.196	4/4	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	962.100	0	889.100	747.652,60	4.606.788	4.606.788	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.613.400		1.403.900	1.516.736,68	1.613.400	1.613.400		
	Ausgaben	962.100	0	889.100	747.652,60	4.715.984	4.715.984		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	651.300		514.800	769.084,08	-3.102.584	-3.102.584		

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 - 1. Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt	
--	--

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.803.200	4.036.600		4.640.100	3.941.700	4.465.618,30	3.179.703,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	392.100	1.158.700		392.200	1.090.600	0,00	1.285.914,67
0-9	Zusammen	5.195.300	5.195.300		5.032.300	5.032.300	4.465.618,30	4.465.618,30

Gesamtplan - 1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2018 EUR			2017 EUR		2016 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	1.714.000	2.365.300	0	68.000	582.800	0,00	769.084,08
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.613.400	962.100	0	1.403.900	889.100	1.516.736,68	747.652,60
0-9	Zusammen	3.327.400	3.327.400	0	1.471.900	1.471.900	1.516.736,68	1.516.736,68
	Gesamthaushalt	8.522.700	8.522.700	0	6.504.200	6.504.200	5.982.354,98	5.982.354,98

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 20.894
Einwohner 2017: 20.894
Einwohner 2016: 20.894

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 2018	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	3.551.900 170,00	1.000 0,05	8.900 0,43	549.500 26,30	0 0,00	2.994.500 143,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	246.600 11,80	0 0,00	260.700 12,48	789.400 37,78	79.300 3,80	-882.800 -42,25	114.000 5,46	238.000 11,39	51.000 2,44	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	119.300 5,71	0 0,00	82.500 3,95	89.900 4,30	16.300 0,78	-69.400 -3,32	0 0,00	0 0,00	7.900 0,38	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	652.600 31,23	0 0,00	726.200 34,76	880.300 42,13	188.600 9,03	-1.142.500 -54,68	1.600.000 76,58	2.000.000 95,72	68.400 3,27	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	181.500 8,69	0 0,00	0 0,00	365.000 17,47	0 0,00	-183.500 -8,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.751.900 227,43	1.000 0,05	1.078.300 51,61	2.674.100 127,98	284.200 13,60	716.300 34,28	1.714.000 82,03	2.238.000 107,11	127.300 6,09	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
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 20.894
Einwohner 2017: 20.894
Einwohner 2016: 20.894

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 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	4.751.900 227,43	1.000 0,05	1.078.300 51,61	2.674.100 127,98	284.200 13,60	716.300 34,28	1.714.000 82,03	2.238.000 107,11	127.300 6,09	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.551.900 170,00	393.100 18,81	1.117.300 53,47	-166.800 -7,98	1.613.400 77,22	3.956.600 189,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2018: 20.894
Einwohner 2017: 20.894
Einwohner 2016: 20.894

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 2018 je Einwohner	0 0,00	392.100 18,77	1.108.400 53,05	-716.300 -34,28	1.613.400 77,22	962.100 46,05
9	Summe Einzelplan 9 2018 je Einwohner	0 0,00	392.100 18,77	1.108.400 53,05	-716.300 -34,28	1.613.400 77,22	962.100 46,05

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		354.800	325.800	286.407,47
		je Einwohner	16,98	15,59	13,71
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12		354.800	325.800	286.407,47
		je Einwohner	16,98	15,59	13,71
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten		7.600	5.200	5.227,48
		je Einwohner	0,36	0,25	0,25
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	2.700	102.279,68
		je Einwohner	0,13	0,13	4,90
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		10.300	7.900	107.507,16
		je Einwohner	0,49	0,38	5,15
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.086.500	3.933.500	3.764.392,94
		je Einwohner	195,58	188,26	180,17
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	70,00
		je Einwohner	0,01	0,01	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		600	500	434,92
		je Einwohner	0,03	0,02	0,02
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		4.087.400	3.934.300	3.764.897,86
		je Einwohner	195,63	188,30	180,19
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		2.200	2.200	12.401,50
		je Einwohner	0,11	0,11	0,59
171	vom Land		126.600	130.800	127.680,42
		je Einwohner	6,06	6,26	6,11

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		170.000	186.600	164.900,00
		je Einwohner	8,14	8,93	7,89
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	900	429,73
		je Einwohner	0,03	0,04	0,02
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		299.400	320.500	305.411,65
		je Einwohner	14,33	15,34	14,62
	Summe Hauptgruppe 1		4.751.900	4.588.500	4.464.224,14
		je Einwohner	227,43	219,61	213,66
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		0	100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge		1.000	1.300	1.394,16
		je Einwohner	0,05	0,06	0,07
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		1.000	1.300	1.394,16
		je Einwohner	0,05	0,06	0,07
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		392.100	392.100	0,00
		je Einwohner	18,77	18,77	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	0,00
		je Einwohner	2,41	2,41	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		442.400	442.400	0,00
		je Einwohner	21,17	21,17	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		443.400	443.800	1.394,16
		je Einwohner	21,22	21,24	0,07
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		5.195.300	5.032.300	4.465.618,30
		je Einwohner	248,65	240,85	213,73
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		962.100	889.100	1.126.487,75
		je Einwohner	46,05	42,55	53,91

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30		962.100	889.100	1.126.487,75
		je Einwohner	46,05	42,55	53,91
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	52.000	0,00
		je Einwohner	0,00	2,49	0,00
	Summe Gruppe 34		0	52.000	0,00
		je Einwohner	0,00	2,49	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		1.714.000	16.000	0,00
		je Einwohner	82,03	0,77	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		1.714.000	16.000	0,00
		je Einwohner	82,03	0,77	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		651.300	514.800	390.248,93
		je Einwohner	31,17	24,64	18,68
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		651.300	514.800	390.248,93
		je Einwohner	31,17	24,64	18,68
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		3.327.400	1.471.900	1.516.736,68
		je Einwohner	159,25	70,45	72,59
	Summe der Gesamteinnahmen		8.522.700	6.504.200	5.982.354,98
		je Einwohner	407,90	311,30	286,32
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.900	8.900	7.863,55
		je Einwohner	0,43	0,43	0,38
	Summe Gruppe 40		8.900	8.900	7.863,55
		je Einwohner	0,43	0,43	0,38
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		825.800	755.800	673.204,59
		je Einwohner	39,52	36,17	32,22
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		28.800	28.800	20.692,50
		je Einwohner	1,38	1,38	0,99
	Summe Gruppe 41		854.600	784.600	693.897,09
		je Einwohner	40,90	37,55	33,21
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		57.100	51.200	42.268,36
		je Einwohner	2,73	2,45	2,02
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		57.100	51.200	42.268,36
		je Einwohner	2,73	2,45	2,02
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		157.700	145.000	124.542,02
		je Einwohner	7,55	6,94	5,96
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		157.700	145.000	124.542,02
		je Einwohner	7,55	6,94	5,96
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 46		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		1.078.300	989.700	868.571,02
		je Einwohner	51,61	47,37	41,57
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	223.000	239.929,04
		je Einwohner	10,67	10,67	11,48
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		23.000	23.000	15.835,94
		je Einwohner	1,10	1,10	0,76
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		54.500	56.600	150.261,73
		je Einwohner	2,61	2,71	7,19
53	Mieten und Pachten		21.500	21.500	18.992,85
		je Einwohner	1,03	1,03	0,91
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		620.000	616.100	510.239,61
		je Einwohner	29,67	29,49	24,42
55	Haltung von Fahrzeugen		6.300	6.300	5.216,37
		je Einwohner	0,30	0,30	0,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		5.300	6.000	1.620,77
		je Einwohner	0,25	0,29	0,08
	Summe Gruppe 50 - 56		953.600	952.500	942.096,31
		je Einwohner	45,64	45,59	45,09
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		276.600	273.000	221.251,25
		je Einwohner	13,24	13,07	10,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		276.600	273.000	221.251,25
		je Einwohner	13,24	13,07	10,59
639	Schülerbeförderungskosten		365.500	390.500	299.554,03
		je Einwohner	17,49	18,69	14,34
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		96.000	93.600	82.934,68
		je Einwohner	4,59	4,48	3,97
64	Summe Gruppe 64		96.000	93.600	82.934,68
		je Einwohner	4,59	4,48	3,97
65	Geschäftsausgaben		64.900	64.200	54.799,65
		je Einwohner	3,11	3,07	2,62
65	Summe Gruppe 65		64.900	64.200	54.799,65
		je Einwohner	3,11	3,07	2,62
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel		300	300	885,73
		je Einwohner	0,01	0,01	0,04
661	Sonstige		1.900	1.900	1.100,29
		je Einwohner	0,09	0,09	0,05
	Summe Gruppe 66		2.200	2.200	1.986,02
		je Einwohner	0,11	0,11	0,10
	Summe Gruppe 64 - 66		163.100	160.000	139.720,35
		je Einwohner	7,81	7,66	6,69
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		70.700	66.200	85.795,52
		je Einwohner	3,38	3,17	4,11
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		452.500	437.200	407.800,00
		je Einwohner	21,66	20,92	19,52
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		523.200	503.400	493.595,52
		je Einwohner	25,04	24,09	23,62
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		392.100	392.100	0,00
		je Einwohner	18,77	18,77	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	0,00
	je Einwohner	2,41	2,41	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	442.400	442.400	0,00
	je Einwohner	21,17	21,17	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6	2.724.400	2.721.800	2.096.217,46
	je Einwohner	130,39	130,27	100,33
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		284.200	280.500	214.915,15
		je Einwohner	13,60	13,42	10,29
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		284.200	280.500	214.915,15
		je Einwohner	13,60	13,42	10,29
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894

Einwohnerzahl 2017 20.894

Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	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	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	284.200	280.500	214.915,15
	je Einwohner	13,60	13,42	10,29
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		146.300	151.200	159.426,92
		je Einwohner	7,00	7,24	7,63
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		146.300	151.200	159.426,92
		je Einwohner	7,00	7,24	7,63
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		962.100	889.100	1.126.487,75
		je Einwohner	46,05	42,55	53,91
			962.100	889.100	1.126.487,75
	Summe Gruppe 86		962.100	889.100	1.126.487,75
		je Einwohner	46,05	42,55	53,91
			46,05	42,55	53,91
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		1.108.400	1.040.300	1.285.914,67
		je Einwohner	53,05	49,79	61,54
			53,05	49,79	61,54
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.195.300	5.032.300	4.465.618,30
		je Einwohner	248,65	240,85	213,73
			248,65	240,85	213,73
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		127.300	127.800	92.912,91
		je Einwohner	6,09	6,12	4,45
	Summe Gruppe 93		127.300	127.800	92.912,91
		je Einwohner	6,09	6,12	4,45
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)		2.238.000	455.000	676.171,17
		je Einwohner	107,11	21,78	32,36
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		2.238.000	455.000	676.171,17
		je Einwohner	107,11	21,78	32,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	962.100	889.100	747.652,60
	je Einwohner	46,05	42,55	35,78
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		962.100	889.100	747.652,60
		je Einwohner	46,05	42,55	35,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 20.894
Einwohnerzahl 2017 20.894
Einwohnerzahl 2016 20.894

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		3.327.400	1.471.900	1.516.736,68
		je Einwohner	159,25	70,45	72,59
	Summe der Gesamtausgaben		8.522.700	6.504.200	5.982.354,98
		je Einwohner	407,90	311,30	286,32

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

2017 - 2021

(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	2017	2018	2019	2020	2021
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	325	355	354	355	355
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.255	4.387	4.440	4.443	4.464
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	131	127	127	127	127
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.120	4.256	4.310	4.313	4.334
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.588	4.752	4.802	4.808	4.827
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	444	443	443	443	443
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.032	5.195	5.245	5.251	5.270

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	889	962	978	968	972
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	52	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	16	1.714	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	16	1.714	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	515	651	87	88	89
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	515	651	87	88	89
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.472	3.327	1.065	1.056	1.061
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	6.504	8.522	6.310	6.307	6.331

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	990	1.078	1.094	1.110	1.125
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.776	1.760	1.762	1.771	1.775
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	503	523	530	532	535
680	Kalkulatorische Abschreibung	392	392	392	392	392
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.721	2.725	2.734	2.745	2.752
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	281	284	288	287	290
	Summe Gruppen 71, 72	281	284	288	287	290
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	281	284	288	287	290

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	151	146	151	141	131
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	889	962	978	968	972
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.040	1.108	1.129	1.109	1.103
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.032	5.195	5.245	5.251	5.270
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	128	127	87	88	89
	Summe Gruppe 93	128	127	87	88	89
94 - 96	Baumaßnahmen	455	2.238	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	889	962	978	968	972
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	889	962	978	968	972
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	1.472	3.327	1.065	1.056	1.061
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	6.504	8.522	6.310	6.307	6.331

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.504	8.522	6.310	6.307	6.331
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.504	8.522	6.310	6.307	6.331
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2017	2018	2019	2020	2021
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	486	289	46	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)	9	8	2	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	88	2.068	39	39	40
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	583	2.365	87	88	89
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	2017	2018	2019	2020	2021
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 :	583	2.365	87	88	89

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

2017 - 2021

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushaltsjahr 2018 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	53	13	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	157	37	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	32	6	6	6	7	7	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	0	0	0	0	0	0	-
MN 027	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	165	165	0	0	0	0	-
MN 030	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	75	75	0	0	0	0	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	45	45	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	103	0	103	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	51	0	51	0	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	5	0	5	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	0	0	0	0	0	0	-
MN 008	Aufzugsinstallation	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130	130	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15	15	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprechanlage Riemannhalle	10	0	10	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	125	0	125	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	63	0	63	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	11	4	4	1	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	9	5	1	1	1	1	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (WLAN-Installation)	3	0	3	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	51	13	14	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	140	39	41	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	50	10	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	52	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.000	0	2.000	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.600	0	1.600	0	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	25	25	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	16	16					
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	7	1	3	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	0	1	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2017 -TEUR-	Haushalts- jahr 2018 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>							
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.769	889	962	978	968	972	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	1.429	515	651	87	88	88	-
	200 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	0	0	0	0	0	0	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.769	889	962	978	968	972	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	7.980	1.472	3.327	1.065	1.056	1.060	-
	Summe der Ausgaben	7.980	1.472	3.327	1.065	1.056	1.060	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 13.12.2017 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2018 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.443.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.108.400,00	0,00
Gesamt	3.551.900,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, 14.12.2017

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.443.500
		2015	2016	2017	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	3.176,55 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	128.528,10 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	23.213,25 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	45.204,75 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	4.398,30 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	12.461,85 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	7.574,85 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	18.814,95 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	47.648,25 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	15.149,70 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	23.946,30 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	13.194,90 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	75.992,85 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	45.204,75 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	1.793.284,65 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	56.444,85 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	129.261,15 €
	Gesamt	1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	2.443.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2018

- 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	1.108.400
		2015	2016	2017	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	1	2	2	5	1,67	0,13%	720,46 €	77.349,00 €	0,35%	1.939,70 €	2.660,16 €
2	Bäk	71	64	70	205	68,33	5,26%	29.150,92 €	918.063,00 €	4,15%	22.999,30 €	52.150,22 €
3	Buchholz	9	12	16	37	12,33	0,95%	5.264,90 €	261.932,00 €	1,18%	6.539,56 €	11.804,46 €
4	Einhaus	19	26	27	72	24,00	1,85%	10.252,70 €	431.326,00 €	1,95%	10.806,90 €	21.059,60 €
5	Fredeburg	3	2	2	7	2,33	0,18%	997,56 €	43.082,00 €	0,19%	1.052,98 €	2.050,54 €
6	Giesensdorf	5	8	7	20	6,67	0,51%	2.826,42 €	151.167,00 €	0,68%	3.768,56 €	6.594,98 €
7	Gr. Disnack	4	2	6	12	4,00	0,31%	1.718,02 €	90.277,00 €	0,41%	2.272,22 €	3.990,24 €
8	Gr. Sarau	9	12	9	30	10,00	0,77%	4.267,34 €	200.600,57 €	0,91%	5.043,22 €	9.310,56 €
9	Harmsdorf	25	25	26	76	25,33	1,95%	10.806,90 €	330.013,00 €	1,49%	8.257,58 €	19.064,48 €
10	Kittlitz	6	9	9	24	8,00	0,62%	3.436,04 €	253.876,00 €	1,15%	6.373,30 €	9.809,34 €
11	Kulpin	13	11	14	38	12,67	0,98%	5.431,16 €	228.359,00 €	1,03%	5.708,26 €	11.139,42 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.992,68 €	127.855,00 €	0,58%	3.214,36 €	6.207,04 €
13	Mustin	41	39	41	121	40,33	3,11%	17.235,62 €	775.231,00 €	3,50%	19.397,00 €	36.632,62 €
14	Pogeez	17	27	28	72	24,00	1,85%	10.252,70 €	771.811,00 €	3,49%	19.341,58 €	29.594,28 €
15	Ratzeburg	945	969	945	2.859	953,00	73,39%	406.727,38 €	15.682.527,00 €	70,90%	392.927,80 €	799.655,18 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	60.834,00 €	0,28%	1.551,76 €	1.551,76 €
17	Schmilau	34	31	25	90	30,00	2,31%	12.802,02 €	633.411,00 €	2,86%	15.850,12 €	28.652,14 €
18	Ziethen	72	66	68	206	68,67	5,29%	29.317,18 €	1.083.125,00 €	4,90%	27.155,80 €	56.472,98 €
Gesamt		1.281	1.312	1.302	3.895	1.298,33	100,00%	554.200,00 €	22.120.838,57 €	100,00%	554.200,00 €	1.108.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2018	Summe Nachtrag 2017	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.176,55 €	2.660,16 €	5.836,71 €	0,00 €	5.836,71 €	6.216,09 €	-379,38 €
2	Bäk	128.528,10 €	52.150,22 €	180.678,32 €	0,00 €	180.678,32 €	173.076,72 €	7.601,60 €
3	Buchholz	23.213,25 €	11.804,46 €	35.017,71 €	0,00 €	35.017,71 €	30.265,78 €	4.751,93 €
4	Einhaus	45.204,75 €	21.059,60 €	66.264,35 €	0,00 €	66.264,35 €	57.469,56 €	8.794,79 €
5	Fredeburg	4.398,30 €	2.050,54 €	6.448,84 €	0,00 €	6.448,84 €	7.183,69 €	-734,85 €
6	Giesensdorf	12.461,85 €	6.594,98 €	19.056,83 €	0,00 €	19.056,83 €	16.694,27 €	2.362,56 €
7	Gr. Disnack	7.574,85 €	3.990,24 €	11.565,09 €	0,00 €	11.565,09 €	8.015,93 €	3.549,16 €
8	Gr. Sarau	18.814,95 €	9.310,56 €	28.125,51 €	0,00 €	28.125,51 €	26.964,39 €	1.161,12 €
9	Harmsdorf	47.648,25 €	19.064,48 €	66.712,73 €	0,00 €	66.712,73 €	59.524,46 €	7.188,27 €
10	Kittlitz	15.149,70 €	9.809,34 €	24.959,04 €	0,00 €	24.959,04 €	21.348,04 €	3.611,00 €
11	Kulpin	23.946,30 €	11.139,42 €	35.085,72 €	0,00 €	35.085,72 €	30.333,45 €	4.752,27 €
12	Mechow	13.194,90 €	6.207,04 €	19.401,94 €	0,00 €	19.401,94 €	18.971,01 €	430,93 €
13	Mustin	75.992,85 €	36.632,62 €	112.625,47 €	0,00 €	112.625,47 €	106.163,65 €	6.461,82 €
14	Pogeez	45.204,75 €	29.594,28 €	74.799,03 €	0,00 €	74.799,03 €	62.067,57 €	12.731,46 €
15	Ratzeburg	1.793.284,65 €	799.655,18 €	2.592.939,83 €	0,00 €	2.592.939,83 €	2.454.820,03 €	138.119,80 €
16	Römnitz	0,00 €	1.551,76 €	1.551,76 €	0,00 €	1.551,76 €	1.404,40 €	147,36 €
17	Schmilau	56.444,85 €	28.652,14 €	85.096,99 €	0,00 €	85.096,99 €	87.624,42 €	-2.527,43 €
18	Ziethen	129.261,15 €	56.472,98 €	185.734,13 €	0,00 €	185.734,13 €	178.356,54 €	7.377,59 €
	Gesamt	2.443.500,00 €	1.108.400,00 €	3.551.900,00 €	0,00 €	3.551.900,00 €	3.346.500,00 €	205.400,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2018 - 2021

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.551.900 €	Anteil in %	3.600.800 €	3.605.600 €	3.653.200 €
		2018		2019	2020	2021
1	Albsfelde	5.836,71 €	0,16%	5.917,07 €	5.924,95 €	6.003,17 €
2	Bäk	180.678,32 €	5,09%	183.165,77 €	183.409,94 €	185.831,26 €
3	Buchholz	35.017,71 €	0,99%	35.499,81 €	35.547,13 €	36.016,41 €
4	Einhaus	66.264,35 €	1,87%	67.176,63 €	67.266,18 €	68.154,21 €
5	Fredeburg	6.448,84 €	0,18%	6.537,62 €	6.546,34 €	6.632,76 €
6	Giesensdorf	19.056,83 €	0,54%	19.319,19 €	19.344,94 €	19.600,33 €
7	Gr. Disnack	11.565,09 €	0,33%	11.724,31 €	11.739,94 €	11.894,93 €
8	Gr. Sarau	28.125,51 €	0,79%	28.512,72 €	28.550,73 €	28.927,65 €
9	Harmsdorf	66.712,73 €	1,88%	67.631,18 €	67.721,34 €	68.615,37 €
10	Kittlitz	24.959,04 €	0,70%	25.302,66 €	25.336,39 €	25.670,87 €
11	Kulpin	35.085,72 €	0,99%	35.568,75 €	35.616,17 €	36.086,36 €
12	Mechow	19.401,94 €	0,55%	19.669,05 €	19.695,27 €	19.955,28 €
13	Mustin	112.625,47 €	3,17%	114.176,02 €	114.328,22 €	115.837,54 €
14	Pogeez	74.799,03 €	2,11%	75.828,81 €	75.929,89 €	76.932,29 €
15	Ratzeburg	2.592.939,83 €	73,00%	2.628.637,56 €	2.632.141,63 €	2.666.890,34 €
16	Römnitz	1.551,76 €	0,04%	1.573,12 €	1.575,22 €	1.596,02 €
17	Schmilau	85.096,99 €	2,40%	86.268,54 €	86.383,54 €	87.523,95 €
18	Ziethen	185.734,13 €	5,23%	188.291,18 €	188.542,18 €	191.031,26 €
	Gesamt	3.551.900 €	100,00%	3.600.800 €	3.605.600 €	3.653.200 €

S t e l l e n p l a n 2018

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2018				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
10	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit 19,5 W.-Stunden
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2018				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,40	19,25	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	15,30	18,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-./Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,50	20,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
33	Essensbetreuung	1	2	1	5	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
34	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
37	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
38	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
39	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	2	8,50	10,00	Hausaufgabenaufsicht
Gesamtzahl der Planstellen		36		36		39		836,98	936,84	
Anzahl in Vollzeitstellen		20,21		18,89		21,46		21,46	24,02	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nr. 21: Erforderliche Erhöhung der tatsächlichen Wochenstunden am OGS-Standort St. Georgsberg um 2,5 Stunden von bisher 22,50 auf nunmehr 25,00 Wochenstunden.

Zu Nr. 35: Auf Grund der vorher nicht absehbaren Teilnehmerentwicklung ist nunmehr eine Stundenaufstockung um 5 Stunden erforderlich geworden, um die Betreuung in den beiden OGS-Räumen zu gewährleisten (Aufstockung von vorher 15 auf jetzt 20 tatsächliche Wochenstunden).

Zu Nr.37: Einrichtung einer erforderlichen zweiten Stelle als pädagogische Fachkraft für die Betreuung von Praktikantinnen/Praktikanten und FSJ-Kräften am Standort OGS-Vorstadt (gemäß Empfehlung Hauptausschuss Schulverband vom 31.05.2017 und SV-Versammlung 29.06.2017).

Zu Nr.38: Einrichtung einer zusätzlich erforderlichen Stelle am Standort St. Georgsberg aufgrund gestiegener Teilnehmerinnen/Teilnehmer (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes (Hausaufgabenbetreuung, Freispiel und Ruheraum für eine weitere Gruppe).

Zu Nr.39: Einrichtung einer zusätzlich erforderlichen Stelle am OGS-Standort Vorstadt für eine weitere Kraft für die Hausaufgabenbeaufsichtigung.