

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2017***

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 2017

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 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.605.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.605.200,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.415.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.415.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	492.800,00 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	20,21 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.468.500 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 22.12.2016

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher
In Vertretung

Salzsäuler
Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 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
	2014	2015	2016		2014	2015	2016		2014	2015	2016		2014	2015	2016		2014	2015	2016	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	0	1	0,67	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	3	1	2	2,00
Bäk	37	36	32	36,50	1	0	0	0,33	32	35	31	32,67	0	0	1	0,33	70	71	64	68,33
Buchholz	0	0	0	0,00	9	7	8	8,00	3	2	4	3,00	0	0	0	0,00	12	9	12	11,00
Einhaus	1	1	0	1,00	11	10	15	12,00	8	8	11	9,00	0	0	0	0,00	20	19	26	21,67
Fredeburg	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	0	0	0	0,00	3	3	2	2,67
Giesensdorf	0	0	1	0,00	2	2	4	2,67	3	3	3	3,00	0	0	0	0,00	5	5	8	6,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	1	2	0	1,00	1	2	2	1,67	0	0	0	0,00	2	4	2	2,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	6	6	8	6,67	2	2	2	2,00	9	9	12	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	13	14	16	14,33	7	11	9	9,00	1	0	0	0,33	21	25	25	23,67
Kittlitz	1	1	3	1,00	0	0	0	0,00	5	4	5	4,67	0	1	1	0,67	6	6	9	7,00
Kulpin	1	1	0	1,00	4	8	7	6,33	4	3	3	3,33	1	1	1	1,00	10	13	11	11,33
Mechow	4	2	3	3,00	0	0	0	0,00	4	5	4	4,33	0	0	0	0,00	8	7	7	7,33
Mustin	12	10	7	11,00	0	0	0	0,00	27	30	31	29,33	1	1	1	1,00	40	41	39	40,00
Pogeez	0	0	0	0,00	7	6	12	8,33	12	11	14	12,33	0	0	1	0,33	19	17	27	21,00
Ratzeburg	221	233	215	227,00	273	260	298	277,00	433	427	429	429,67	23	25	27	25,00	950	945	969	954,67
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	18	17	15	17,50	0	0	2	0,67	14	15	13	14,00	2	2	1	1,67	34	34	31	33,00
Ziethen	40	31	30	35,50	0	0	0	0,00	33	41	36	36,67	0	0	0	0,00	73	72	66	70,33
Gesamt	336	333	307	334,50	323	310	365	332,67	596	606	605	602,33	30	32	35	32,33	1.285	1.281	1.312	1.292,67
Gastschüler	5	7	6	6,00	2	2	7	3,67	109	95	111	102,00	20	27	36	23,50	136	131	160	133,50
Gesamt	341	340	313	340,50	325	312	372	336,33	705	701	716	703,00	50	59	71	55,83	1.421	1.412	1.472	1.426,17

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

Gemeinde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016***
Albsfelde	59	54	57	57	58	61	62	64	72	76	76
Bäk	823	851	840	815	830	838	841	855	880	881	881
Buchholz	244	228	227	234	236	234	236	228	234	238	235
Einhaus	395	387	387	384	382	379	367	366	374	380	391
Fredeburg	41	42	39	44	38	32	35	41	46	47	42
Giesensdorf	96	89	90	85	92	106	119	119	134	139	153
Gr. Disnack	85	86	88	86	87	90	88	83	81	83	79
Gr. Sarau *	878	898	915	904	920	925	923	945	935	943	961
Harmsdorf	242	265	277	268	280	288	292	297	317	307	308
Kittlitz	252	249	244	250	246	258	266	265	242	234	241
Kulpin	238	233	233	231	226	225	228	224	206	219	212
Mechow	91	90	92	98	105	109	111	109	117	118	114
Mustin	697	690	692	717	729	727	729	721	748	760	761
Pogeez	383	380	378	367	358	366	378	388	381	399	416
Ratzeburg	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.230
Römnitz	58	60	73	66	63	58	62	59	64	62	55
Schmilau	604	604	606	605	599	578	578	565	546	538	548
Ziethen	995	1001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	990
Gesamt	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.693

*) 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 31.12.2015 (Einwohnerzahlen zum 31.03.2016 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 2013	=	3.999.318,14 €
Haushaltsjahr 2014	=	5.331.300,66 €
Haushaltsjahr 2015	=	6.066.446,98 €

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 2017 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

- keine -

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 - 2013	6.800	3.019	216	9.603	478,86	0	9.603	272
Ist - 2014	9.603	272	455	9.420	464,15	0	9.420	1.069
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Soll - 2016	10.041	1.643 *	748	10.936	528,49	0	10.936	0
Soll im Haushaltsjahr	10.936	493	923	10.506	507,71	0	10.506	
Soll - 2018	10.506	87	976	9.617	464,75			
Soll - 2019	9.617	87	966	8.738	422,27			
Soll - 2020	8.738	88	956	7.870	380,32			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* davon Restkreditermächtigung aus 2015 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 826 T€ sowie in 2016 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 817 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				
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2017	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0	0
	2013	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	87.500	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 Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 10,4 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen sinkt im Jahr 2017 um insgesamt 4.700 € (s. 2153.1629).
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124. Aufgrund des im Unterabschnitt 2153 (Sporthallen Vorstadt) reduzierten Zuschussbedarfs kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 15.400 € gesenkt werden.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Für die anstehenden Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage, den Austausch von Türen zu den Umkleiden sowie die Instandsetzung der Niederspannungshauptverteilung werden reguläre Bauunterhaltungsmittel in Höhe von 40.000 € benötigt.
270.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Pestalozzischule Ratzeburg .

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2812.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen .
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen sinkt im Jahr 2017 um insgesamt 10.700 € (s. 2153.1629).
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 23.000 € steigen. Ebenso ergeben sich dadurch auch erhöhte Ausgaben in Höhe von insgesamt 36.200 €.
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 186.200 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 63.500 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2017 beträgt voraussichtlich 176.700 € 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 2017 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 922.700 €.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.9350	Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der Grundschule Ratzeburg . Ebenso ist eine Erstazbeschaffung des Mähwerkes für den am Grundschulstandort St. Georgsberg befindlichen Trecker erforderlich.
211.029.9400	Für die Installation eines Schulnetzwerkes, welches überwiegend für Unterrichtszwecke am Grundschulstandort Vorstadt dienen soll, sowie für die Einrichtung entsprechender Amoktechnik benötigte Mittel in Höhe von zusammen 145.000 €.
211.030.9400	Auch am Grundschulstandort St. Georgsberg ist die Installation eines Schulnetzwerkes für Unterrichtszwecke angedacht. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf insgesamt 75.000 €.
2153.010.9400	Die vorhandene Sicherheitsbeleuchtung an der Riemannhalle ist altersbedingt abgängig und entspricht nicht mehr den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Auf der Grundlage der vorhandenen Gegebenheiten wurde zwischen Verwaltung und einem Fachplaner ein Konzept erstellt; die Kosten für eine notwendige Erneuerung belaufen sich auf 130.000 €.
2153.011.9400	Durch die Installation eines Aufzuges in den vorhandenen Schacht der Riemannhalle (2153.008.9400) entstehen Lagerprobleme, da dieser zurzeit als Hauptstuhllager genutzt wird. Als Lösung soll eine Fertiggarage zwischen den beiden Vorstadthallen dienen, die zugleich als Lager für die Bühnenteile genutzt werden könnte. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 €.
270.9356, 270.001.9355 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.600 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden neue Laptops, Beamer sowie zehn Schülertische benötigt. Ebenso ist der Erwerb diverser Tests (IDS, WAIS-IV) vorgesehen, um eine entwicklungspsychologische Bestimmung für die kognitive Entwicklung (Intelligenz) und die sprachsonderpädagogische und allgemeine Entwicklung der Schulkinder zu ermöglichen.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars (Videokamera, Mobiliar, digitale Whiteboards usw.) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 61.700 € bereitgestellt.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
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 492.800 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 922.700 € 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	17	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 + 2 DaZ-Klassen, je eine am Standort OGS Riemannstr. 3 und LG	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.

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

³⁾ Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenräume genutzt.

XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2017

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)		211.5920 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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.369.100	2.431.300	2.313.800,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.099.400	950.800	843.500,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.000	100	1.351,39	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.085,65	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	6.300	6.005,50	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	38,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	84.000	81.600	81.448,18	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	589,05	2/2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	580,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	433.900	413.400	389.600,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	3.469.500	3.382.200	3.158.651,39		
	Ausgaben	527.400	504.500	480.417,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.942.100	2.877.700	2.678.234,21		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	550,00	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	18.000	12.700	13.026,72	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	15,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	10,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	15.095,81	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.300	23.500	23.538,65	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	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	200.400	216.300	182.753,35	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.300	15.300	13.823,38	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.700	42.500	37.241,45	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	75.000	75.000	76.187,71	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.000	7.000	10.618,34	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	2.901,42	4/40.2	

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	2.218,90	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	12.000	20.156,57	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	6.005,44	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	82,11	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.599,43	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	1.200	1.224,29	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.646,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	88.600	87.800	90.716,93	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	66.300	65.700	42.602,63	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	27.200	27.000	21.426,65	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.900	4.800	5.767,47	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.700	18.500	-1.359,90	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.100	5.100	3.293,95	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	0,00	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.900	11.800	11.714,10	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.400	20.200	17.729,53	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.345,22	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	400	200	195,19	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	800	800	657,30	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	600	20,00	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	220,14	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	645,86	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	3.275,48	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.400	2.400	2.248,72	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	1.706,44	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	1.428,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	22.000	22.000	15.854,41	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	203,96	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	9.000	5.902,54	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	5.492,95	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	10.000	1.176,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	800	744,47	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	1.039,88	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	500	800	452,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	6.116,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	4.500	4.574,91	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	370,56	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	519,41	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	238,80	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	198,90	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	157,97	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	160,34	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000	3.000	1.087,08	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	2.201,02	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	157,90	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	7,50	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.700	5.600	4.421,06	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	55.100	54.500	55.343,55	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.100	16.400	16.370,85	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	47.800	42.700	57.363,66		
	Ausgaben	781.900	800.900	692.884,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-734.100	-758.200	-635.520,98		

Verwaltungshaushalt

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

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	100	2.000	0,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	50,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	102,34	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	181.300	167.700	169.448,92	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	30.000	47.970,32	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	961,53	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	412,89	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	4.173,81	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	82,11	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	1.709,32	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	29.800	29.500	26.914,35	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.700	7.600	5.168,09	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.800	15.700	13.361,53	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.700	6.700	7.184,93	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	39.000	38.600	36.712,95	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.700	19.500	16.764,85	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.800	4.700	3.503,15	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.106,26	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.600	4.500	3.376,09	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	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	182.500	171.200	169.601,26		
	Ausgaben	182.500	171.200	169.601,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	108.300	96.000	104.345,19	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	64.200	52.900	54.692,58	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.100	3.800	3.671,69	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400	10.500	10.474,46	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.351,81	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.000	2.000	1.502,28	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	608,70	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.900	5.900	5.909,90	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	932,86	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	922,26	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	15.600	15.400	14.519,92	4/40.2	
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	8.700	8.600	4.168,17	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	3.400	3.300	2.497,29	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.700	2.600	767,44	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.200	7.200	4.196,73	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	153,63	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	100	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	1.500	1.382,15	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	914,68	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	440,26	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	0,00	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.000	2.053,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	1.800	2.500	1.351,85	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	82,71	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	700,79	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	219,19	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	801,70	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.000	1.500	1.465,35	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	224,25	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	0	2.000	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6500	Geschäftsausgaben	2.400	1.900	2.155,23	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.198,85	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	138,96	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	260,25	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	39,49	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	40,09	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.200	1.200	200,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	30,47	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	113,80	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
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	17.800	14.800	14.750,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	108.900	96.600	104.345,19		
	Ausgaben	184.800	169.900	148.453,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.900	-73.300	-44.108,12		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	30,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	2.074,10	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	210.000	143.800	167.710,10	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	46,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	24.900	24.987,73	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	1.000,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	0	500,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	119.200	69.300	89.490,30	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.900	4.400	5.417,47	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.900	12.000	16.441,59	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	37.839,10	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	278,09	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	1.595,98	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.000	35.000	34.398,70	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	1.439,90	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	2.653,76	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	10.000,00	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	13.090,00	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	4.200	3.000	2.427,97	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	2.920,55	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	9.000	7.300	6.979,80	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	103.500	103.500	100.708,65	4/40.2	
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	71.600	70.900	62.544,35	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	40.800	40.400	29.126,69	4/40.2	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	2.765,64	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	25.000	25.000	21.694,88	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	76,83	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	100	91,84	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	69,60	4/40.4	

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5705	Rattenbekämpfung	200	200	815,16	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	498,91	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	2.381,77	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	3.862,45	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	882,39	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.666,89	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.028,79	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	15.200	15.200	14.600,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	49.900	49.900	40.098,36	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	409,66	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	12.000	14.355,41	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	2.839,43	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	218,82	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	200	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	200	200	64,74	4/40.1	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0,00	4/40.1	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	500	0,00	4/40.4	

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6500	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.985,87	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.500	7.500	5.527,33	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	7.000	5.669,96	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	200	100	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	120,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	0,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	3.200	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	59,25	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	60,13	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.700	5.700	3.556,25	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	5.000	4.539,14	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	500,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	102,18	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	30,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	35.800	34.006,94	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	300	500	460,31	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	126.200	113.200	114.105,37	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	13.300	23.900	24.484,77	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	235.800	169.500	196.347,93		
	Ausgaben	791.300	760.200	722.981,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-555.500	-590.700	-526.634,04		

Verwaltungshaushalt

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

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	225.000	200.000	181.222,02	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	82.200	82.200	65.340,90	4/40.4	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	500	0	274,30	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	10.683,90	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	54.200	50.000	47.508,75	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	939,80	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	357.300	366.400	295.344,20	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	28.800	18.946,38	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	800	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.900	25.200	18.520,80	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.100	68.500	56.290,55	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.300	2.000	1.609,45	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	200	200	29,75	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	
5621	Aus- und Fortbildung	1.200	600	42,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	100	100	0,00	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	3.000	2.500	2.101,27	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	500	372,61	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	500	185,55	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	1.000	0	0,00	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	84.300	84.300	78.012,00	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.900	1.900	300,17	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	184,47	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	607,01	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	600	0	0,00	4/40	
6530	Bekanntmachungskosten	400	200	101,96	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	143,30	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	355,44	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	360,76	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	0	2.024,14	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	939,80	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	56.900	55.500	53.646,45	1/11.1	

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	6.200	6.200	3.578,19	4/40.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.4	
7126	Rückzahlung von Kreiszweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	12.700	12.700	7.403,20	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	364.300	334.600	305.969,67		
	Ausgaben	655.400	660.800	541.099,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-291.100	-326.200	-235.129,78		

			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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	9.700	9.700	10.441,57	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	186.600	171.300	130.994,28	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	280.000	257.100	262.000,00	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	13.600	13.600	13.106,30	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.900	6.900	4.454,89	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	71.755,89	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	196.300	181.000	141.435,85		
	Ausgaben	382.500	359.600	351.317,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-186.200	-178.600	-209.881,23		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
2050	<u>Einnahmen</u> Zinsen aus Geldanlagen	100	100	0,00	2/20	
8070	<u>Ausgaben</u> Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	176.700	192.200	163.402,80	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	922.700	758.600	863.557,26	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	1.099.400	950.800	1.026.960,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.099.300	-950.700	-1.026.960,06		

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 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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.000	0	6.000	10.000,00	152.774	152.774	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	37.000	0	35.000	21.700,00	125.873	125.873	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	0	8.000	9.594,00	33.192	33.192	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	11.902,80	11.903	11.903	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	11.902,80	11.903	11.903		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	11.902,80	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	0,00	7.619	7.619	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.619	7.619		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.619	-7.619		
	Maßnahme: 017 Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-335,32	11.665	11.665	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-335,32	11.665	11.665		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	335,32	-11.665	-11.665		
	Maßnahme: 018 Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.423	8.423		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-8.423	-8.423		
	Maßnahme: 020 Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	16.267	16.267	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.267	16.267		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-16.267	-16.267		
	Maßnahme: 021 Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.530,14	20.530	20.530	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.530,14	20.530	20.530		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.530,14	-20.530	-20.530		
	Maßnahme: 022 Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.000,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 023 Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.500,00	7.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.500,00	-7.500	-7.500		
	Maßnahme: 024 Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 025 Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.991,98	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.991,98	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.991,98	-2.992	-2.992		
	<u>Maßnahme: 026</u> Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 026								
	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		
	<u>Maßnahme: 027</u> Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	18.000	0,00	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-18.000	0,00	-18.000	-18.000		
	Maßnahme: 028 Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-400.000	0,00	-400.000	-400.000		
	Maßnahme: 029 Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	145.000	0	0	0,00	145.000	145.000	4/40	

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	145.000	0	0	0,00	145.000	145.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000		0	0,00	-145.000	-145.000		
	Maßnahme: 030 Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	4/40	
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		0	0,00	-75.000	-75.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		0	11.902,80	630.427	630.427		
	Ausgaben	276.000	0	542.000	131.980,80	2.921.233	2.921.233		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.000		-542.000	-120.078,00	-2.290.806	-2.290.806		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9350	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erwerb eines Defibrillators								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.307	1.307	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.307	1.307		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.307	-1.307		
	<u>Maßnahme: 005</u> Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz								
	<u>Ausgaben</u>								

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-500.000,00	-500.000	-500.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.991,98	2.992	2.992	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.991,98	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.991,98	-2.992	-2.992		
	<u>Maßnahme: 007</u> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	12.000	0,00	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.000	0,00	-12.000	-12.000		
	<u>Maßnahme: 008</u> Aufzugsinstallation								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-80.000	0,00	-80.000	-80.000		
	<u>Maßnahme: 009</u> Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	22.500	0,00	22.500	22.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	22.500	0,00	22.500	22.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-22.500	0,00	-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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 010</u> Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000	4/40	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	130.000	0	0	0,00	130.000	130.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000		0	0,00	-130.000	-130.000		
	<u>Maßnahme: 011</u> Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	4/40	
9400	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-15.000	-15.000		

Vermögenshaushalt

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

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	145.000	0	124.500	502.991,98	773.799	773.799		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000		-124.500	-502.991,98	-773.799	-773.799		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	6.169,01	15.401	15.401	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	3.500	0	700	0,00	4.709	4.709	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	0	800	2.980,03	24.181	24.181	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.100	0	800	2.980,03	24.181	24.181		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.100		-800	-2.980,03	-24.181	-24.181		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	2.137	2.137	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.137	2.137		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.137	-2.137		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	905,37	18.905	18.905	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	905,37	18.905	18.905		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-905,37	-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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	13.200	0	8.100	8.892,13	370.492	370.492	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	38.500	0	24.900	21.008,79	114.416	114.416	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	0	12.000	30.947,59	94.601	94.601	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	0,00	9.438.282	9.438.282	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.438.282	9.438.282		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-9.430.282	-9.430.282		
	<u>Maßnahme: 005</u> Infrastruktur Schülerbeförderung								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	79.646	79.646	6/66	

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	79.646	79.646		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-79.646	-79.646		
	<u>Maßnahme: 006</u> Klimatisierung Computerräume								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	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		
	<u>Maßnahme: 007</u> Verdunklung Physikraum								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 009 Schaffung von Klassenräumen								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	41.011,98	41.012	41.012	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	495.000,00	1.355.000	1.355.000	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	536.011,98	1.396.012	1.396.012		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-536.011,98	-1.396.012	-1.396.012		
	Maßnahme: 010 Technische Amokalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	23,84	43.024	43.024	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	23,84	43.024	43.024		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-23,84	-43.024	-43.024		
	Maßnahme: 011 Brandmeldeanlage/Hausalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.494,89	58.495	58.495	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.494,89	58.495	58.495		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.494,89	-58.495	-58.495		
	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	3.300	3.300	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	3.300	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.300,00	-3.300	-3.300		
	<u>Maßnahme: 014</u> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.991,97	2.992	2.992	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.991,97	2.992	2.992		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.991,97	-2.992	-2.992		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	61.700	0	45.000	604.671,19	11.634.566	11.634.566		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.700		-45.000	-604.671,19	-11.626.566	-11.626.566		

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

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	922.700	0	758.600	863.557,26	922.700	922.700	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	492.800	0	715.500	1.057.271,97	492.800	492.800	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	922.700	0	758.600	679.059,31	3.689.236	3.689.236	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.415.500		1.474.100	1.920.829,23	1.415.500	1.415.500		
	Ausgaben	922.700	0	758.600	679.059,31	3.798.431	3.798.431		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	492.800		715.500	1.241.769,92	-2.382.931	-2.382.931		

G e s a m t p l a n

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

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

1. Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017 EUR			2016 EUR		2015 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.605.100	3.505.800		4.377.800	3.427.100	4.133.714,95	3.106.754,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	1.099.400		100	950.800	0,00	1.026.960,06
0-9	Zusammen	4.605.200	4.605.200		4.377.900	4.377.900	4.133.714,95	4.133.714,95

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017 EUR			2016 EUR		2015 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	492.800	0	0	715.500	11.902,80	1.253.672,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.415.500	922.700	0	1.474.100	758.600	1.920.829,23	679.059,31
0-9	Zusammen	1.415.500	1.415.500	0	1.474.100	1.474.100	1.932.732,03	1.932.732,03
	Gesamthaushalt	6.020.700	6.020.700	0	5.852.000	5.852.000	6.066.446,98	6.066.446,98

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 20.693
Einwohner 2016: 20.693
Einwohner 2015: 20.561

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 2017	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	3.468.500 167,62	1.000 0,05	8.600 0,42	518.800 25,07	0 0,00	2.942.100 142,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	230.300 11,13	0 0,00	254.400 12,29	637.100 30,79	72.900 3,52	-734.100 -35,48	0 0,00	365.000 17,64	56.000 2,71	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	108.900 5,26	0 0,00	79.700 3,85	87.300 4,22	17.800 0,86	-75.900 -3,67	0 0,00	0 0,00	8.600 0,42	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	600.100 29,00	0 0,00	628.100 30,35	666.100 32,19	152.500 7,37	-846.600 -40,91	0 0,00	0 0,00	63.200 3,05	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	196.300 9,49	0 0,00	0 0,00	382.500 18,48	0 0,00	-186.200 -9,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.604.100 222,50	1.000 0,05	970.800 46,91	2.291.800 110,75	243.200 11,75	1.099.300 53,12	0 0,00	365.000 17,64	127.800 6,18	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 2017: 20.693
Einwohner 2016: 20.693
Einwohner 2015: 20.561

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 2017	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	4.604.100 222,50	1.000 0,05	970.800 46,91	2.291.800 110,75	243.200 11,75	1.099.300 53,12	0 0,00	365.000 17,64	127.800 6,18	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.468.500 167,62	1.100 0,05	1.108.000 53,54	-580.500 -28,05	1.415.500 68,40	3.864.800 186,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 20.693
Einwohner 2016: 20.693
Einwohner 2015: 20.561

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 2017 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	1.099.400 53,13	-1.099.300 -53,12	1.415.500 68,40	922.700 44,59
9	Summe Einzelplan 9 2017 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	1.099.400 53,13	-1.099.300 -53,12	1.415.500 68,40	922.700 44,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		317.600	293.000	257.554,49
		je Einwohner	15,35	14,16	12,53
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12		317.600	293.000	257.554,49
		je Einwohner	15,35	14,16	12,53
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	30,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten		5.200	7.100	5.177,48
		je Einwohner	0,25	0,34	0,25
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	2.700	2.176,44
		je Einwohner	0,13	0,13	0,11
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		7.900	9.800	7.383,92
		je Einwohner	0,38	0,47	0,36
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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.986.100	3.802.300	3.611.830,93
		je Einwohner	192,63	183,75	175,66
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	25,00
		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		500	0	274,30
		je Einwohner	0,02	0,00	0,01
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		3.986.900	3.802.600	3.612.130,23
		je Einwohner	192,67	183,76	175,68
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		2.200	2.100	10.729,90
		je Einwohner	0,11	0,10	0,52
171	vom Land		102.400	98.400	111.130,94
		je Einwohner	4,95	4,76	5,40

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		186.600	171.300	130.994,28
		je Einwohner	9,02	8,28	6,37
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		500	500	2.439,80
		je Einwohner	0,02	0,02	0,12
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		291.700	272.300	255.294,92
		je Einwohner	14,10	13,16	12,42
	Summe Hauptgruppe 1		4.604.100	4.377.700	4.132.363,56
		je Einwohner	222,50	211,55	200,98
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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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		100	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		100	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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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	100	1.351,39
		je Einwohner	0,05	0,00	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	100	1.351,39
		je Einwohner	0,05	0,00	0,07
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	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		1.100	200	1.351,39
		je Einwohner	0,05	0,01	0,07
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		4.605.200	4.377.900	4.133.714,95
		je Einwohner	222,55	211,56	201,05
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		922.700	758.600	863.557,26
		je Einwohner	44,59	36,66	42,00
	Summe Gruppe 30		922.700	758.600	863.557,26
		je Einwohner	44,59	36,66	42,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
35	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
	360 vom Bund		0	0	11.902,80
361		je Einwohner	0,00	0,00	0,58
	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
363		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	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
365		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
367		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		0	0	11.902,80
		je Einwohner	0,00	0,00	0,58
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
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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		492.800	715.500	1.057.271,97
		je Einwohner	23,81	34,58	51,42
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
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		492.800	715.500	1.057.271,97
		je Einwohner	23,81	34,58	51,42
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.415.500	1.474.100	1.932.732,03
		je Einwohner	68,40	71,24	94,00
	Summe der Gesamteinnahmen		6.020.700	5.852.000	6.066.446,98
		je Einwohner	290,95	282,80	295,05
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.600	8.600	8.091,15
		je Einwohner	0,42	0,42	0,39
	Summe Gruppe 40		8.600	8.600	8.091,15
		je Einwohner	0,42	0,42	0,39
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten 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		741.100	704.900	622.280,43
		je Einwohner	35,81	34,06	30,27
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		28.800	29.600	18.946,38
		je Einwohner	1,39	1,43	0,92

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		769.900	734.500	641.226,81
		je Einwohner	37,21	35,50	31,19
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamteninnen 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	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		51.200	48.700	41.433,34
		je Einwohner	2,47	2,35	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
	Summe Gruppe 43		51.200	48.700	41.433,34
		je Einwohner	2,47	2,35	2,02
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		141.100	133.500	120.448,05
		je Einwohner	6,82	6,45	5,86
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		141.100	133.500	120.448,05
		je Einwohner	6,82	6,45	5,86
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
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		970.800	925.300	811.199,35
		je Einwohner	46,91	44,72	39,45

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.500	211.500	220.103,00
	je Einwohner	10,70	10,22	10,70
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	23.000	28.580,11
	je Einwohner	1,11	1,11	1,39
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.600	55.100	51.907,85
	je Einwohner	2,74	2,66	2,52
53	Mieten und Pachten	20.500	19.800	19.271,09
	je Einwohner	0,99	0,96	0,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	655.400	650.300	548.973,32
	je Einwohner	31,67	31,43	26,70
55	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	4.575,68
	je Einwohner	0,30	0,30	0,22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	3.800	1.175,93
	je Einwohner	0,23	0,18	0,06
	Summe Gruppe 50 - 56	988.100	969.800	874.586,98
	je Einwohner	47,75	46,87	42,54
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	270.500	267.200	214.307,16
	je Einwohner	13,07	12,91	10,42
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	270.500	267.200	214.307,16
	je Einwohner	13,07	12,91	10,42
639	Schülerbeförderungskosten	383.000	360.400	351.769,08
	je Einwohner	18,51	17,42	17,11

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		84.000	81.600	81.448,18
		je Einwohner	4,06	3,94	3,96
64	Summe Gruppe 64		84.000	81.600	81.448,18
		je Einwohner	4,06	3,94	3,96
65	Geschäftsausgaben		62.200	63.300	47.811,80
		je Einwohner	3,01	3,06	2,33
65	Summe Gruppe 65		62.200	63.300	47.811,80
		je Einwohner	3,01	3,06	2,33
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel		200	200	1.439,80
		je Einwohner	0,01	0,01	0,07
661	Sonstige		1.800	1.800	1.021,85
		je Einwohner	0,09	0,09	0,05
	Summe Gruppe 66		2.000	2.000	2.461,65
		je Einwohner	0,10	0,10	0,12
	Summe Gruppe 64 - 66		148.200	146.900	131.721,63
		je Einwohner	7,16	7,10	6,41
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		68.100	102.500	96.231,58
		je Einwohner	3,29	4,95	4,68

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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		433.900	413.400	389.600,00
		je Einwohner	20,97	19,98	18,95
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		502.000	515.900	485.831,58
		je Einwohner	24,26	24,93	23,63
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	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	2.291.800	2.260.200	2.058.216,43
	je Einwohner	110,75	109,23	100,10
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
	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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		243.200	241.600	237.339,11
		je Einwohner	11,75	11,68	11,54
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		243.200	241.600	237.339,11
		je Einwohner	11,75	11,68	11,54
72	Schuldendiensthilfen				
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
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
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
76	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Sonstige soziale Leistungen				
	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
781		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
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
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	243.200	241.600	237.339,11
	je Einwohner	11,75	11,68	11,54
8	Sonstige Finanzausgaben			
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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		176.700	192.200	163.402,80
		je Einwohner	8,54	9,29	7,95
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		176.700	192.200	163.402,80
		je Einwohner	8,54	9,29	7,95
81	Steuerbeteiligungen				
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				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		922.700	758.600	863.557,26
		je Einwohner	44,59	36,66	42,00
	Summe Gruppe 86		922.700	758.600	863.557,26
		je Einwohner	44,59	36,66	42,00
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		1.099.400	950.800	1.026.960,06
		je Einwohner	53,13	45,95	49,95
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		4.605.200	4.377.900	4.133.714,95
		je Einwohner	222,55	211,56	201,05
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
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
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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.		127.800	98.000	159.577,87
		je Einwohner	6,18	4,74	7,76
	Summe Gruppe 93		127.800	98.000	159.577,87
		je Einwohner	6,18	4,74	7,76
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		365.000	617.500	1.094.094,85
		je Einwohner	17,64	29,84	53,21
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
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		365.000	617.500	1.094.094,85
		je Einwohner	17,64	29,84	53,21

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
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
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
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	922.700	758.600	679.059,31
	je Einwohner	44,59	36,66	33,03
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
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	922.700	758.600	679.059,31
	je Einwohner	44,59	36,66	33,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
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
	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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 20.693
Einwohnerzahl 2016 20.693
Einwohnerzahl 2015 20.561

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
			EUR	EUR	EUR
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		1.415.500	1.474.100	1.932.732,03
		je Einwohner	68,40	71,24	94,00
	Summe der Gesamtausgaben		6.020.700	5.852.000	6.066.446,98
		je Einwohner	290,95	282,80	295,05

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

2016 - 2020

(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	2016	2017	2018	2019	2020
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	295	318	318	318	318
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.025	4.278	4.347	4.349	4.347
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	128	102	102	102	102
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.894	4.173	4.242	4.244	4.242
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.328	4.604	4.675	4.675	4.675
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	1	1	1	1	1
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	4.329	4.605	4.676	4.676	4.676

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	748	923	976	966	956
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	817	493	87	87	88
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	817	493	87	87	88
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.565	1.416	1.063	1.053	1.044
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	5.894	6.021	5.739	5.729	5.720

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	907	971	985	1.000	1.015
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.743	1.789	1.794	1.803	1.810
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	498	502	510	511	511
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.241	2.291	2.304	2.314	2.321
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	274	243	242	245	244
	Summe Gruppen 71, 72	274	243	242	245	244
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	274	243	242	245	244

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	159	177	169	151	140
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	748	923	976	966	956
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	907	1.100	1.145	1.117	1.096
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	4.329	4.605	4.676	4.676	4.676
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	104	128	87	87	88
	Summe Gruppe 93	104	128	87	87	88
94 - 96	Baumaßnahmen	713	365	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	748	923	976	966	956
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	748	923	976	966	956
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:	1.565	1.416	1.063	1.053	1.044
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	5.894	6.021	5.739	5.729	5.720

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	5.894	6.021	5.739	5.729	5.720
4 - 9	Summe aller Ausgaben	5.894	6.021	5.739	5.729	5.720
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2016	2017	2018	2019	2020
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Haupschulen	734	421	46	46	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)	2	9	2	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	81	63	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	817	493	87	87	88
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	2016	2017	2018	2019	2020
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 :	817	493	87	87	88

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

2016 - 2020

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	49	6	13	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	162	35	37	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	33	8	6	6	6	7	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	0	0	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	0	0	0	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	0	0	0	0	0	0	-
MN 021	Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 022	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 023	Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA)	0	0	0	0	0	0	-
MN 024	Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)	0	0	0	0	0	0	-
MN 025	Heizungsmodernisierung Vorstadt	0	0	0	0	0	0	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	80	80	0	0	0	0	-
MN 027	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	18	0	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	463	463	0	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	145	0	145	0	0	0	-
MN 030	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	75	0	75	0	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	10	10	0	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
MN 005	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	0	0	0	0	0	0	-
MN 006	Heizungsmodernisierung Vorstadt	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	12	0	0	0	0	-
MN 008	Aufzugsinstallation	80	80	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22	22	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	130	0	130	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	15	0	15	0	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	8	1	4	1	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	9	1	5	1	1	1	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	0	0	0	0	0	0	-
MN 008	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	0	0	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	45	8	13	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	131	32	39	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	52	12	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	28	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	<u>Schaffung von Klassenräumen</u>							
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0	0	0	-
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Technische Amokalarmierung	0	0	0	0	0	0	-
MN 011	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung	0	0	0	0	0	0	-
MN 012	Nachrüstung HDMI-Technik	0	0	0	0	0	0	-
MN 013	Erwerb neuer Veranstaltungstechnik	0	0	0	0	0	0	-
MN 014	Heizungsmodernisierung Vorstadt	0	0	0	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	5	1	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	-
910	<u>Nachrichtlich:</u>							
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.569	748	923	976	966	956	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	Darlehensaufnahme	1.572	817	493	87	87	88	-
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	0	0	0	0	0	0	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.569	748	923	976	966	956	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>6.141</u>	<u>1.565</u>	<u>1.416</u>	<u>1.063</u>	<u>1.053</u>	<u>1.044</u>	-
	<u>Summe der Ausgaben</u>	<u>6.141</u>	<u>1.565</u>	<u>1.416</u>	<u>1.063</u>	<u>1.053</u>	<u>1.044</u>	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 21.12.2016 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2017 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.369.100,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.099.400,00	0,00
Gesamt	3.468.500,00	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, 22.12.2016

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher
In Vertretung

Salzsäuler
1. stellv. Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.369.100
		2014	2015	2016	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	3.553,65 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	125.325,39 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	20.137,35 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	39.800,88 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	4.975,11 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	10.897,86 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	4.975,11 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	18.242,07 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	43.354,53 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	12.793,14 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	20.848,08 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	13.503,87 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	73.205,19 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	38.379,42 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	1.749.817,26 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	60.412,05 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	128.879,04 €
	Gesamt	1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	2.369.100,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2017

- 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	1.099.400
		2014	2015	2016	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	1	2	6	2,00	0,15%	824,55 €	75.355,00 €	0,38%	2.088,86 €	2.913,41 €
2	Bäk	70	71	64	205	68,33	5,29%	29.079,13 €	905.476,00 €	4,53%	24.901,41 €	53.980,54 €
3	Buchholz	12	9	12	33	11,00	0,85%	4.672,45 €	239.229,00 €	1,20%	6.596,40 €	11.268,85 €
4	Einhaus	20	19	26	65	21,67	1,68%	9.234,96 €	382.435,00 €	1,92%	10.554,24 €	19.789,20 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,21%	1.154,37 €	47.889,00 €	0,24%	1.319,28 €	2.473,65 €
6	Giesensdorf	5	5	8	18	6,00	0,46%	2.528,62 €	142.276,00 €	0,71%	3.902,87 €	6.431,49 €
7	Gr. Disnack	2	4	2	8	2,67	0,21%	1.154,37 €	80.088,00 €	0,40%	2.198,80 €	3.353,17 €
8	Gr. Sarau	9	9	12	30	10,00	0,77%	4.232,69 €	199.082,37 €	1,00%	5.497,00 €	9.729,69 €
9	Harmsdorf	21	25	25	71	23,67	1,83%	10.059,51 €	298.990,00 €	1,50%	8.245,50 €	18.305,01 €
10	Kittlitz	6	6	9	21	7,00	0,54%	2.968,38 €	232.853,00 €	1,17%	6.431,49 €	9.399,87 €
11	Kulpin	10	13	11	34	11,33	0,88%	4.837,36 €	208.950,00 €	1,05%	5.771,85 €	10.609,21 €
12	Mechow	8	7	7	22	7,33	0,57%	3.133,29 €	109.030,00 €	0,55%	3.023,35 €	6.156,64 €
13	Mustin	40	41	39	120	40,00	3,09%	16.985,73 €	722.536,00 €	3,62%	19.899,14 €	36.884,87 €
14	Pogeez	19	17	27	63	21,00	1,62%	8.905,14 €	624.705,00 €	3,13%	17.205,61 €	26.110,75 €
15	Ratzeburg	950	945	969	2.864	954,67	73,86%	406.008,42 €	14.103.236,00 €	70,61%	388.143,17 €	794.151,59 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	54.725,00 €	0,27%	1.484,19 €	1.484,19 €
17	Schmilau	34	34	31	99	33,00	2,55%	14.017,35 €	596.651,00 €	2,99%	16.436,03 €	30.453,38 €
18	Ziethen	73	72	66	211	70,33	5,44%	29.903,68 €	943.645,00 €	4,73%	26.000,81 €	55.904,49 €
Gesamt		1.285	1.281	1.312	3.878	1.292,67	100,00%	549.700,00 €	19.967.151,37 €	100,00%	549.700,00 €	1.099.400,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2017

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2017	Summe Nachtrag 2016	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.553,65 €	2.913,41 €	6.467,06 €	0,00 €	6.467,06 €	7.708,47 €	-1.241,41 €
2	Bäk	125.325,39 €	53.980,54 €	179.305,93 €	0,00 €	179.305,93 €	187.810,14 €	-8.504,21 €
3	Buchholz	20.137,35 €	11.268,85 €	31.406,20 €	0,00 €	31.406,20 €	28.572,75 €	2.833,45 €
4	Einhaus	39.800,88 €	19.789,20 €	59.590,08 €	0,00 €	59.590,08 €	52.370,78 €	7.219,30 €
5	Fredeburg	4.975,11 €	2.473,65 €	7.448,76 €	0,00 €	7.448,76 €	8.543,74 €	-1.094,98 €
6	Giesensdorf	10.897,86 €	6.431,49 €	17.329,35 €	0,00 €	17.329,35 €	14.063,01 €	3.266,34 €
7	Gr. Disnack	4.975,11 €	3.353,17 €	8.328,28 €	0,00 €	8.328,28 €	9.314,86 €	-986,58 €
8	Gr. Sarau	18.242,07 €	9.729,69 €	27.971,76 €	0,00 €	27.971,76 €	21.855,33 €	6.116,43 €
9	Harmsdorf	43.354,53 €	18.305,01 €	61.659,54 €	0,00 €	61.659,54 €	55.297,66 €	6.361,88 €
10	Kittlitz	12.793,14 €	9.399,87 €	22.193,01 €	0,00 €	22.193,01 €	18.565,57 €	3.627,44 €
11	Kulpin	20.848,08 €	10.609,21 €	31.457,29 €	0,00 €	31.457,29 €	25.567,07 €	5.890,22 €
12	Mechow	13.503,87 €	6.156,64 €	19.660,51 €	0,00 €	19.660,51 €	20.449,17 €	-788,66 €
13	Mustin	73.205,19 €	36.884,87 €	110.090,06 €	0,00 €	110.090,06 €	100.492,37 €	9.597,69 €
14	Pogeez	38.379,42 €	26.110,75 €	64.490,17 €	0,00 €	64.490,17 €	47.448,97 €	17.041,20 €
15	Ratzeburg	1.749.817,26 €	794.151,59 €	2.543.968,85 €	0,00 €	2.543.968,85 €	2.427.085,18 €	116.883,67 €
16	Römnitz	0,00 €	1.484,19 €	1.484,19 €	0,00 €	1.484,19 €	1.360,80 €	123,39 €
17	Schmilau	60.412,05 €	30.453,38 €	90.865,43 €	0,00 €	90.865,43 €	91.170,64 €	-305,21 €
18	Ziethen	128.879,04 €	55.904,49 €	184.783,53 €	0,00 €	184.783,53 €	185.823,49 €	-1.039,96 €
	Gesamt	2.369.100,00 €	1.099.400,00 €	3.468.500,00 €	0,00 €	3.468.500,00 €	3.303.500,00 €	165.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2017 - 2020

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.468.500 €	Anteil in %	3.538.300 €	3.537.500 €	3.536.600 €
		2017		2018	2019	2020
1	Albsfelde	6.467,06 €	0,19%	6.597,20 €	6.595,71 €	6.594,03 €
2	Bäk	179.305,93 €	5,17%	182.914,28 €	182.872,92 €	182.826,40 €
3	Buchholz	31.406,20 €	0,91%	32.038,22 €	32.030,97 €	32.022,82 €
4	Einhaus	59.590,08 €	1,72%	60.789,27 €	60.775,52 €	60.760,06 €
5	Fredeburg	7.448,76 €	0,21%	7.598,66 €	7.596,94 €	7.595,01 €
6	Giesensdorf	17.329,35 €	0,50%	17.678,09 €	17.674,09 €	17.669,59 €
7	Gr. Disnack	8.328,28 €	0,24%	8.495,88 €	8.493,96 €	8.491,80 €
8	Gr. Sarau	27.971,76 €	0,81%	28.534,66 €	28.528,21 €	28.520,95 €
9	Harmsdorf	61.659,54 €	1,78%	62.900,37 €	62.886,15 €	62.870,15 €
10	Kittlitz	22.193,01 €	0,64%	22.639,62 €	22.634,50 €	22.628,74 €
11	Kulpin	31.457,29 €	0,91%	32.090,34 €	32.083,08 €	32.074,92 €
12	Mechow	19.660,51 €	0,57%	20.056,16 €	20.051,62 €	20.046,52 €
13	Mustin	110.090,06 €	3,17%	112.305,51 €	112.280,12 €	112.251,55 €
14	Pogeez	64.490,17 €	1,86%	65.787,97 €	65.773,09 €	65.756,36 €
15	Ratzeburg	2.543.968,85 €	73,34%	2.595.163,61 €	2.594.576,85 €	2.593.916,75 €
16	Römnitz	1.484,19 €	0,04%	1.514,06 €	1.513,72 €	1.513,33 €
17	Schmilau	90.865,43 €	2,62%	92.694,00 €	92.673,05 €	92.649,47 €
18	Ziethen	184.783,53 €	5,33%	188.502,11 €	188.459,49 €	188.411,54 €
	Gesamt	3.468.500 €	100,00%	3.538.300 €	3.537.500 €	3.536.600 €

S t e l l e n p l a n 2017

(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)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2017				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Gemeinschaftsschule										
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	0,5	10	0,5	10	1	10	39,00	39,00	Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.
Grundschule mit zwei Standorten										
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)
Förderzentrum										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
Offene Ganztagschule (OGS)										
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	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2017				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
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	12,70	15,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	(Hausaufgaben/Kreativangebote/Spiele)
Gesamtzahl der Planstellen		35		34		36		788,08	879,34	
Anzahl in Vollzeitstellen		19,11		18,89		20,21		20,21	22,55	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

- Zu Nr.3: Einrichtung einer ganzen Stelle (vorher 19,5 Wochenstunden) für die Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ab dem Schuljahr 2016/2017; die Besetzung erfolgte zum 01.09.2016.
- Zu Nr. 19/ und 34: Auf Antrag der Stelleninhaberin erfolgte zum 01.10.2016 eine Reduzierung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um zwei Stunden (bisher 19 Stunden). Zur Kompensierung des Betreuungszeitenausfalles erfolgte gleichzeitig bei der Stelleninhaberin eine Erhöhung der arbeitsvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit um ebenfalls zwei Stunden sowie für 2017 (zunächst befristet bis zum 31.12.2017 im Rahmen der Elterzeitvertretung zu Nr. 34) eine zusätzliche Stundenerhöhung um 2,5 Wochenstunden (von bisher 17,50 auf nunmehr 20,0 tatsächlichen Wochenstunden inkl. Ferienzeiten).
- Zu Nr. 35: Auf Grund der zum Schuljahresbeginn 2016/2017 nicht vorhersehbaren Teilnehmerentwicklung ist nunmehr eine Stundenaufstockung um 5 Stunden erforderlich geworden (Aufstockung von vorher 10 auf jetzt 15 tatsächlichen Wochenstunden), um dadurch die Betreuung in den beiden OGS-Räumen in der Gemeinschaftsschule zu gewährleisten.
- Zu Nr. 36: Einrichtung einer weiteren zusätzlichen Stelle am OGS-Standort St. Georgsberg mit 20 tatsächlichen Wochenstunden (Hausaufgabenbetreuung, Betreuung mit Kreativangeboten und Spiel in der Spätbetreuung von 12.45 Uhr bis 16.45 Uhr).