

Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2016*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 21
Verwaltungshaushalt	22 - 43
Vermögenshaushalt	44 - 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 2016

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 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	4.377.900,00 Euro
in der Ausgabe	auf	4.377.900,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.474.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.474.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	715.500,00 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	19,11 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.382.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 18.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(S a l z ä u l e r)

1. stellv. Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2016 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
	2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015		2013	2014	2015	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67	3	2	1	2,00	0	0	0	0,00	4	3	1	2,67
Bäk	33	37	36	35,00	1	1	0	0,67	34	32	35	33,67	0	0	0	0,00	68	70	71	69,67
Buchholz	0	0	0	0,00	7	9	7	7,67	3	3	2	2,67	0	0	0	0,00	10	12	9	10,33
Einhaus	1	1	1	1,00	10	11	10	10,33	9	8	8	8,33	0	0	0	0,00	20	20	19	19,67
Fredeburg	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	3	2	2	2,33	0	0	0	0,00	4	3	3	3,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	4	3	3	3,33	0	0	0	0,00	5	5	5	5,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	2	1	2	1,67	0	0	0	0,00	4	2	4	3,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	5	6	6	5,67	0	2	2	1,33	6	9	9	8,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	10	13	14	12,33	8	7	11	8,67	1	1	0	0,67	19	21	25	21,67
Kittlitz	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	5	5	4	4,67	0	0	1	0,33	6	6	6	6,00
Kulpin	0	1	1	0,50	0	4	8	4,00	4	4	3	3,67	1	1	1	1,00	5	10	13	9,33
Mechow	4	4	2	4,00	0	0	0	0,00	4	4	5	4,33	1	0	0	0,33	9	8	7	8,00
Mustin	6	12	10	9,00	0	0	0	0,00	25	27	30	27,33	1	1	1	1,00	32	40	41	37,67
Pogeez	0	0	0	0,00	4	7	6	5,67	10	12	11	11,00	0	0	0	0,00	14	19	17	16,67
Ratzeburg	223	221	233	222,00	278	273	260	270,33	424	433	427	428,00	21	23	25	23,00	946	950	945	947,00
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	16	18	17	17,00	0	0	0	0,00	19	14	15	16,00	1	2	2	1,67	36	34	34	34,67
Ziethen	42	40	31	41,00	1	0	0	0,33	31	33	41	35,00	1	0	0	0,33	75	73	72	73,33
Gesamt	327	336	333	331,50	316	323	310	316,33	593	596	606	598,33	27	30	32	29,67	1.263	1.285	1.281	1.276,33
Gastschüler	10	5	7	7,50	1	2	2	1,67	120	109	95	114,50	14	20	27	17,00	145	136	131	140,50
Gesamt	337	341	340	339,00	317	325	312	318,00	713	705	701	709,00	41	50	59	46,67	1.408	1.421	1.412	1.416,83

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

Gemeinde	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015
Albsfelde	55	59	54	57	57	58	61	62	64	72	76
Bäk	803	823	851	840	815	830	838	841	855	880	881
Buchholz	244	244	228	227	234	236	234	236	228	234	238
Einhaus	394	395	387	387	384	382	379	367	366	374	380
Fredeburg	36	41	42	39	44	38	32	35	41	46	47
Giesensdorf	93	96	89	90	85	92	106	119	119	134	139
Gr. Disnack	91	85	86	88	86	87	90	88	83	81	83
Gr. Sarau *	875	878	898	915	904	920	925	923	945	935	943
Harmsdorf	235	242	265	277	268	280	288	292	297	317	307
Kittlitz	266	252	249	244	250	246	258	266	265	242	234
Kulpin	249	238	233	233	231	226	225	228	224	206	219
Mechow	91	91	90	92	98	105	109	111	109	117	118
Mustin	709	697	690	692	717	729	727	729	721	748	760
Pogeez	392	383	380	378	367	358	366	378	388	381	399
Ratzeburg	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135
Römnitz	67	58	60	73	66	63	58	62	59	64	62
Schmilau	597	604	604	606	605	599	578	578	565	546	538
Ziethen	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002
Gesamt	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561

*) 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)

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2012	=	7.016.601,93 €
Haushaltsjahr 2013	=	3.999.318,14 €
Haushaltsjahr 2014	=	5.331.300,66 €

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 2016 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg) (Haushaltsstelle: 211.028.9400)

Im Zuge der energetischen Sanierung des Schulstandortes St. Georgsberg wurde aus Kostengründen vorerst eine Sanierung des Klassentraktes 4 zurückgestellt. Um diesen Klassentrakt derzeit mit ausreichend Wärme versorgen zu können, wird die Heizungsanlage zwangsläufig mit hohen Vorlauftemperaturen betrieben. Um auch hier eine möglichst hohe Energieeffizienz und eine Qualitätsverbesserung zu erzielen, werden entsprechende Ausgabemittel in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt.

Nach erfolgter Durchführung der Maßnahmen wird künftig mit Kosteneinsparungen bei den Heizkosten gerechnet.

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	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
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
Soll - 2015	9.420	2.344	679	11.085	539,13	0	11.085	0
Soll im Haushaltsjahr	11.085	715	759	11.041	536,99	0	11.041	
Soll - 2017	11.041	34	952	10.123	492,34			
Soll - 2018	10.123	36	924	9.235	449,15			
Soll - 2019	9.235	37	910	8.362	406,69			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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	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	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	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ 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				
	2017	2018	2019	2020	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	34.000	36.000	37.000	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.
211.5020 Gebäudeunterhaltung	Nach erfolgter Reparatur der Trennvorhanganlage in der Sporthalle St. Georgsberg kann der Ansatz für die regulären Bauunterhaltungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 7.000 € gesenkt werden.
211.5902 Kosten Musikklassen	Für die Fortführung und Erweiterung des Projektes "Musikklassen" an der Grundschule Ratzeburg werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen sinkt im Jahr 2016 um insgesamt 5.700 € (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 17.000 € gesenkt werden.
2153.5000 Gebäudeunterhaltung	Nach erfolgter Reparatur der Trennvorhanganlage in der Riemannhalle kann der Ansatz für die regulären Bauunterhaltungsmittel gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € gesenkt werden.

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
270.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages für die Pestalozzische Schule Ratzeburg .
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 .
2812.5023 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	Aufgrund der Gebäudeerweiterung an der Gemeinschaftsschule wird in 2016 mit erhöhten Ausgaben für die lfd. Unterhaltung der technischen Anlagen in Höhe von 9.100 € gerechnet. Die Gesamtausgaben für diese Position belaufen sich folglich auf 35.000 €.
2812.5412-5420 Bewirtschaftungskosten	Ebenfalls werden die veranschlagten Ausgaben für die Bewirtschaftung des gesamten Gebäudekomplexes der Gemeinschaftsschule , insbesondere durch den Erweiterungsbau, steigen. Die Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr beziffern sich auf 13.700 €.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz eingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen sinkt im Jahr 2016 um insgesamt 11.300 € (s. 2153.1629).
UA 2813 Offene Ganztagschule	Die gestiegenen Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 37.400 € steigen. Ebenso ergeben sich dadurch auch erhöhte Ausgaben in Höhe von insgesamt 98.300 €.
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 178.600 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 95.200 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.

VerwaltungshaushaltHaushaltsstelleBegründung

910.8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2016 beträgt voraussichtlich 192.200 € 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 2016 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 758.600 €.

Vermögenshaushalt

211.026.9400	Aufgrund einer im Juni 2015 durchgeführten baurechtlichen Prüfung ist die in der Grundschule am Standort Vorstadt vorhandene Lüftungsanlage zu erneuern. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 75.000 €.
211.027.9400	Um den Heizwärmebedarf der Sporthalle am Grundschulstandort St. Georgsberg zu minimieren, wird für die angestrebte Wärmedämmung des Sporthallendaches ein Betrag in Höhe von 18.000 € veranschlagt.
211.028.9400	Im Zuge der energetischen Sanierung des Schulstandortes St. Georgsberg wurde aus Kostengründen vorerst eine Sanierung des Klassentraktes 4 zurückgestellt. Um diesen Klassentrakt derzeit mit ausreichend Wärme versorgen zu können, wird die Heizungsanlage zwangsläufig mit hohen Vorlauftemperaturen betrieben. Um auch hier eine möglichst hohe Energieeffizienz und eine Qualitätsverbesserung zu erzielen, werden entsprechende Ausgabemittel in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt.
2153.001.9500	Wegen des zunehmenden Vandalismus an der Riemannhalle wird in 2016 als präventive Maßnahme eine Ergänzung der Zaunanlage für den Giebelbereich im Schulwald angestrebt. Die Ausgaben beziffern sich auf 10 T€.
2153.007.9400	Wie auch an der Sporthalle St. Georgsberg soll das Dach der kleinen Turnhalle in der Vorstadt mit einer ausreichenden Wärmedämmung nachgerüstet werden; die Kosten hierfür betragen 12.000 €.
2153.008.9400	Zur Verbesserung der Erreichbarkeit von der Ebene der Umkleidekabinen zum Spielfeld wird die Installation eines Aufzuges in der Riemannhalle mit Kosten in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

VermögenshaushaltHaushaltsstelleBegründung

2153.009.9400	Durch mutwillige Beschädigungen der Haupteingangstüren der Riemannhalle durch Unbekannte werden aufwendige Schlosser- und Tischlerarbeiten erforderlich. Um die Funktionalität zu gewährleisten sollen nunmehr die vorhandenen Eingangstüren ersetzt werden; die Ausgaben beziffern sich auf 22.500 €.
270.9356, 270.001.9355 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 1.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- € netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars (Drehgestelltafel, Mobiliar, mobile Bühne, Mikrophone usw.) werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 715.500 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 758.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	15	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	17	14 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30	24 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	6 ⁴⁾	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 fünf von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

²⁾ Es stehen 14 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 4 Fachräume als Klassenräume genutzt; 2 Klassen sind sogenannte "Wanderklassen".

⁴⁾ Sechs Klassenräume; davon werden zwei für die Flex-Klassen und einer nur für Englischunterricht genutzt.

XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2016

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:

<u>Schulart</u>	<u>Betrag</u>
<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>Mehreinnahme-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

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	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischeule	4140, 4340, 4440	20
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 (Verfüungsmittel),
- 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	Pestalozzschule	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	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	n.n.
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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.431.300	2.313.800	2.042.300,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	950.800	843.500	627.600,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	1.515,62	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.040,20	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	6.300	6.106,50	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	97,50	4/40.1	
6400	Versicherungen	81.600	81.400	79.674,32	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	10.000	0,00	2/2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	591,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	413.400	389.600	264.100,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	3.382.200	3.157.400	2.671.415,62		
	Ausgaben	504.500	490.500	352.680,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.877.700	2.666.900	2.318.735,30		

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	475,00	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	3.334,73	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	12.700	8.100	12.390,42	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	42,50	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	57,50	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	10.000	10.000,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	23.500	23.500	0,00	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	600	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	216.300	183.200	161.562,38	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.300	13.100	10.598,16	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.500	36.600	33.059,95	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	75.000	77.000	46.670,84	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.000	14.000	16.378,72	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.664,23	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	3.210,52	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	15.100	10.750,86	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	7.266,83	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	100	1.105,47	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.565,25	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	3.334,73	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.200	1.200	2.067,69	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.646,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	87.800	86.900	84.082,69	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.700	65.000	44.165,75	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	27.000	26.700	25.403,42	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	5.832,45	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	18.500	18.300	18.253,00	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.100	5.000	3.511,19	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	1.163,73	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.800	11.700	11.356,79	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.200	20.000	16.675,96	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.150,00	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	185,86	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	800	800	763,45	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	600	35,00	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	110,07	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	528,91	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	2.961,97	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.400	2.400	1.587,68	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	1.953,35	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	1.365,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	22.000	20.200	12.560,63	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	321,42	4/40.4	
5820	Lehrmittel	9.000	8.000	6.120,92	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	6.000	2.717,23	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	10.000	1.200	0,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	600	622,32	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	820,73	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	800	409,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	5.500	4.000	2.144,39	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.725,44	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	422,88	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	398,89	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	295,20	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	-230,47	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	82,44	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	139,47	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	3.000	1.100	2.900,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	2.000	2.000	0,00	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	156,59	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.600	4.500	4.872,37	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	54.500	60.200	48.680,40	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.400	16.400	18.769,91	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	42.700	48.700	31.427,63		
	Ausgaben	800.900	759.300	640.923,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-758.200	-710.600	-609.495,51		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1121	<u>Einnahmen</u> Elternbeiträge offene Ganztagschule <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 2151 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0 </div>	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2152 Grund- und Hauptschule St. Georgsberg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
1121	<u>Einnahmen</u> Elternbeiträge offene Ganztagschule <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 2152 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0 </div>	0	0	0,00	4/40.1	

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	100	500,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.000	100	2.735,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	75,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	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	167.700	184.700	149.324,64	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	45.000	29.759,58	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	3.804,87	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	1.500	239,91	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	4.200	2.665,30	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	800	919,81	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	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	29.500	29.200	26.979,30	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.600	7.500	6.928,81	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.700	15.500	13.520,30	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.700	6.600	8.334,25	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	38.600	38.200	32.792,50	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.500	19.300	18.696,53	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.700	2.371,63	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	748,94	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.500	4.500	3.352,88	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	800	800	1.838,69	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	182,49	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	-501,15	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	171.200	185.900	152.634,64		
	Ausgaben	171.200	185.900	152.634,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	1.357,79	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	96.000	90.400	70.116,28	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.900	58.000	46.326,12	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.800	4.300	3.236,76	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	11.300	9.139,87	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	6.384,25	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	2.000	2.000	107,26	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	789,06	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.900	5.900	3.331,68	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	447,16	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	1.357,79	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.428,22	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	15.400	15.300	14.456,67	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	8.600	8.500	3.091,00	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.300	3.300	3.005,22	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	-4.263,12	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.200	7.100	4.837,36	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	57,50	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	93,15	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.500	1.066,40	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.003,83	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	494,89	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	0,00	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	2.177,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	2.500	1.800	1.814,59	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.071,49	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	193,85	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.049,55	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.500	1.500	849,26	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	358,03	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	113,19	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	2.000	2.000	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	1.797,64	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.339,27	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	138,96	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	429,60	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	-240,12	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	540,57	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	39,85	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.200	200	1.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	193,20	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	29,49	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	444,12	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	1.734,94	4/40.1	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	14.800	12.500	12.500,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	96.600	91.000	71.474,07		
	Ausgaben	169.900	172.000	129.965,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.300	-81.000	-58.491,48		

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	531,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	0	20.000,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	143.800	189.200	149.389,95	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	77,50	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	28,50	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	85.731,88	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	24.900	0,00	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	500	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	69.300	80.100	108.347,64	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.400	5.900	6.105,80	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.000	17.400	19.177,48	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	86.476,83	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.359,26	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	3.684,79	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.000	25.900	24.109,04	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	1.404,20	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.000	1.693,60	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	10.000	4.764,62	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	9.636,03	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	675,45	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	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	7.300	7.000	6.979,80	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	103.500	94.900	98.991,39	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	70.900	70.200	61.838,08	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	40.400	40.000	47.354,23	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.879,80	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	25.000	21.000	16.667,93	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	320,48	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	98,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	297,50	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5705	Rattenbekämpfung	200	200	330,23	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	570,77	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	2.435,17	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	3.752,57	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	778,71	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.546,39	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	672,15	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	15.200	15.200	15.600,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	49.900	49.900	24.299,62	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	401,53	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	12.000	14.323,66	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	594,14	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	233,54	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	200	200	8,50	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	200	100	69,99	4/40.1	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0,00	4/40.1	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	500	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6500	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.065,93	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.500	8.500	7.071,83	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	7.000	6.514,27	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	685,20	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	564,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	0,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.200	0	2.972,38	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	47,11	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	79,70	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	5.700	3.600	5.197,78	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	2.000	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	500	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	133,48	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	43,14	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	35.800	34.700	0,00	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	500	500	0,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	113.200	124.500	100.644,24	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	23.900	24.500	18.308,04	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	169.500	215.400	255.758,83		
	Ausgaben	760.200	758.700	714.806,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-590.700	-543.300	-459.047,19		

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	200.000	175.400	174.437,88	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	82.200	72.000	56.446,92	4/40.4	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	11.113,15	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	50.000	47.500	42.877,50	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	0	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	366.400	304.900	273.492,56	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	29.200	17.677,50	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	800	800	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.200	20.800	15.381,47	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	68.500	55.900	51.164,79	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.525,57	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	200	200	179,00	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	
5621	Aus- und Fortbildung	600	600	114,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	100	100	0,00	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	2.500	2.000	1.733,14	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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	500	700	311,71	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	500	500	296,15	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	84.300	74.100	67.791,64	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.900	500	764,00	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	173,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	300	300	499,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	800	294,72	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	200	100	106,62	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	253,30	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	75,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	223,78	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	378,55	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	1.900	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	0	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	0,00	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	55.500	53.700	48.404,30	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	6.200	3.600	0,00	4/40.1	

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	9.922,50	4/40.4	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	12.700	7.500	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	334.600	297.200	284.875,45		
	Ausgaben	660.800	562.500	490.762,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-326.200	-265.300	-205.886,85		

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	9.700	10.400	9.789,26	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	171.300	129.200	96.534,15	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	257.100	262.000	173.788,84	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	13.600	13.600	11.774,48	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	6.900	5.300	4.501,47	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	70.170,86	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	181.000	139.600	106.323,41		
	Ausgaben	359.600	362.900	260.235,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.600	-223.300	-153.912,24		

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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	16,53	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	192.200	164.400	172.185,56	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	758.600	679.100	659.733,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	100	100	16,53		
	Ausgaben	950.800	843.500	831.918,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-950.700	-843.400	-831.902,03		

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	10.000	29.073,79	139.774	139.774	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	35.000	0	21.700	-18,16	88.873	88.873	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	8.000	0	10.000	0,00	27.598	27.598	4/40.1	
	Maßnahme: 001 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		
	Maßnahme: 007 Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	54,55	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	54,55	103.515	103.515		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-54,55	-103.515	-103.515		
	Maßnahme: 013 Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	67.449,87	67.450	67.450	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	67.449,87	67.450	67.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-67.449,87	-67.450	-67.450		
	Maßnahme: 015 Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	14.664,37	14.664	14.664	6/66.1	

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	14.664,37	14.664	14.664		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-14.664,37	-14.664	-14.664		
	Maßnahme: 016 Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.619,37	7.619	7.619	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.619,37	7.619	7.619		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.619,37	-7.619	-7.619		
	Maßnahme: 017 Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.000,00	-12.000	-12.000		
	Maßnahme: 018 Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	8.422,82	8.423	8.423	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.422,82	8.423	8.423		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.422,82	-8.423	-8.423		
	Maßnahme: 020 Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	16.266,58	16.267	16.267	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	16.266,58	16.267	16.267		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-16.266,58	-16.267	-16.267		
	Maßnahme: 021 Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000		
	Maßnahme: 022 Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 023 Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georsgberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 023								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	7.500	0,00	7.500	7.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-7.500	0,00	-7.500	-7.500		
	Maßnahme: 024 Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 025 Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000		
	Maßnahme: 026 Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	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	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 026								
	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		
	Maßnahme: 027 Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		0	0,00	-18.000	-18.000		
	Maßnahme: 028 Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400.000		0	0,00	-400.000	-400.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		0	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	542.000	0	132.200	155.533,19	2.645.453	2.645.453		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-542.000		-132.200	-155.533,19	-2.026.928	-2.026.928		

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 002 Erwerb eines Defibrillators								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.306,62	1.307	1.307	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.306,62	1.307	1.307		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.306,62	-1.307	-1.307		
	Maßnahme: 005 Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz								
	Ausgaben								

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-500.000	0,00	-500.000	-500.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	12.000	0	0	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	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		0	0,00	-12.000	-12.000		
	<u>Maßnahme: 008</u> Aufzugsinstallation								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000		0	0,00	-80.000	-80.000		
	<u>Maßnahme: 009</u> Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.500		0	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	124.500	0	503.000	1.306,62	628.807	628.807		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-124.500		-503.000	-1.306,62	-628.807	-628.807		

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	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	6.800	967,82	16.032	16.032	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	700	0	0	0,00	1.209	1.209	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	800	0	3.300	5.000,00	19.401	19.401	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	800	0	3.300	5.000,00	19.401	19.401		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-800		-3.300	-5.000,00	-19.401	-19.401		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	-562,86	2.137	2.137	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-562,86	2.137	2.137		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	562,86	-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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 007 Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	1.000	18.000,00	19.000	19.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.000	18.000,00	19.000	19.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.000	-18.000,00	-19.000	-19.000		
	Maßnahme: 008 Erwerb/Installation einer Fertiggarage								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.500	0,00	-1.500	-1.500		

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.500	0	12.600	23.404,96	59.279	59.279		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500		-12.600	-23.404,96	-59.279	-59.279		

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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.100	0	21.800	4.662,01	370.200	370.200	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	24.900	0	22.000	1.307,37	76.907	76.907	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.000	0	37.000	22.620,92	90.653	90.653	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	8.000,00	8.000	8.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	100.000,00	9.438.282	9.438.282	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	9.438.282	9.438.282		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	-92.000,00	-9.430.282	-9.430.282		
	<u>Maßnahme: 005</u> Infrastruktur Schülerbeförderung								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	18.275,23	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	18.275,23	79.646	79.646		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-18.275,23	-79.646	-79.646		
	Maßnahme: 006 Klimatisierung Computerräume								
	Ausgaben								
9600	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-3.711,02	16.289	16.289	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.711,02	16.289	16.289		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.711,02	-16.289	-16.289		
	Maßnahme: 007 Verdunklung Physikraum								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.580,71	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.580,71	3.581	3.581		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.580,71	-3.581	-3.581		
	Maßnahme: 008 Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	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: 009 Schaffung von Klassenräumen								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	41.100	0,00	41.100	41.100	4/40.2	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	495.000	860.000,00	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	2016	2016	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	536.100	860.000,00	1.396.100	1.396.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-536.100	-860.000,00	-1.396.100	-1.396.100		
	Maßnahme: 010 Technische Amokalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	43.000,00	43.000	43.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	43.000,00	43.000	43.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-43.000,00	-43.000	-43.000		
	Maßnahme: 011 Brandmeldeanlage/Hausalarmierung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	57.000,00	57.000	57.000	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	57.000,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-57.000,00	-57.000	-57.000		
	Maßnahme: 012 Nachrüstung HDMI-Technik								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.437,38	3.437	3.437	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.437,38	3.437	3.437		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.437,38	-3.437	-3.437		
	Maßnahme: 013 Veranstaltungstechnik Forum								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	3.300	0,00	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	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.300	0,00	3.300	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.300	0,00	-3.300	-3.300		
	Maßnahme: 014 Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	45.000	0	623.200	1.120.172,60	11.591.395	11.591.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		-623.200	-1.112.172,60	-11.583.395	-11.583.395		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	3.000	0,00	12.671	12.671	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	1.000	1.633,13	3.633	3.633	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	4.000	1.633,13	16.304	16.304		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		-4.000	-1.633,13	-16.304	-16.304		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	758.600	0	679.100	659.733,00	758.600	758.600	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	20.500,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	715.500	0	1.275.000	1.069.141,48	715.500	715.500	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	758.600	0	679.100	455.323,98	2.766.576	2.766.576	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.474.100		1.954.100	1.749.374,48	1.474.100	1.474.100		
	Ausgaben	758.600	0	679.100	455.323,98	2.875.772	2.875.772		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	715.500		1.275.000	1.294.050,50	-1.401.672	-1.401.672		

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		
		2016 EUR		2015 EUR		2014 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	4.377.800	3.427.100		4.135.200	3.291.800	3.573.909,65	2.742.007,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	950.800		100	843.500	16,53	831.918,56
0-9	Zusammen	4.377.900	4.377.900		4.135.300	4.135.300	3.573.926,18	3.573.926,18

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2016 EUR			2015 EUR		2014 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	715.500	0	0	1.275.000	8.000,00	1.302.050,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.474.100	758.600	0	1.954.100	679.100	1.749.374,48	455.323,98
0-9	Zusammen	1.474.100	1.474.100	0	1.954.100	1.954.100	1.757.374,48	1.757.374,48
	Gesamthaushalt	5.852.000	5.852.000	0	6.089.400	6.089.400	5.331.300,66	5.331.300,66

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2016: 20.561
Einwohner 2015: 20.561
Einwohner 2014: 20.295

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 2016	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	3.382.100 164,49	100 0,00	8.600 0,42	495.900 24,12	0 0,00	2.877.700 139,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	213.900 10,40	0 0,00	274.100 13,33	621.500 30,23	76.500 3,72	-758.200 -36,88	0 0,00	617.500 30,03	49.000 2,38	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	96.600 4,70	0 0,00	67.200 3,27	87.900 4,28	14.800 0,72	-73.300 -3,57	0 0,00	0 0,00	1.500 0,07	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	504.100 24,52	0 0,00	575.400 27,99	695.300 33,82	150.300 7,31	-916.900 -44,59	0 0,00	0 0,00	47.500 2,31	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	181.000 8,80	0 0,00	0 0,00	359.600 17,49	0 0,00	-178.600 -8,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	4.377.700 212,91	100 0,00	925.300 45,00	2.260.200 109,93	241.600 11,75	950.700 46,24	0 0,00	617.500 30,03	98.000 4,77	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 2016: 20.561
 Einwohner 2015: 20.561
 Einwohner 2014: 20.295

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 2016	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	4.377.700 212,91	100 0,00	925.300 45,00	2.260.200 109,93	241.600 11,75	950.700 46,24	0 0,00	617.500 30,03	98.000 4,77	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.382.100 164,49	200 0,01	959.400 46,66	-454.800 -22,12	1.474.100 71,69	3.636.300 176,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2016: 20.561
 Einwohner 2015: 20.561
 Einwohner 2014: 20.295

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	2016	0	100	950.800	-950.700	1.474.100	758.600
	je Einwohner		0,00	0,00	46,24	-46,24	71,69	36,90
9	Summe Einzelplan 9	2016	0	100	950.800	-950.700	1.474.100	758.600
	je Einwohner		0,00	0,00	46,24	-46,24	71,69	36,90

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.000	258.500	241.649,06
	je Einwohner	14,25	12,57	11,91
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	293.000	258.500	241.649,06
	je Einwohner	14,25	12,57	11,91
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	531,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,03
14	Mieten und Pachten	7.100	5.200	7.937,48
	je Einwohner	0,35	0,25	0,39
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	4.692,52
	je Einwohner	0,13	0,13	0,23
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	9.800	7.900	13.161,00
	je Einwohner	0,48	0,38	0,65
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	20.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,99

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.802.300	3.629.700	3.051.121,29
	je Einwohner	184,93	176,53	150,34
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	177,50
	je Einwohner	0,01	0,01	0,01
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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	3.802.600	3.630.000	3.071.298,79
	je Einwohner	184,94	176,55	151,33
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	2.100	2.100	96.873,53
	je Einwohner	0,10	0,10	4,77
171	vom Land	98.400	105.900	52.877,50
	je Einwohner	4,79	5,15	2,61

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.300	129.200	96.534,15
	je Einwohner	8,33	6,28	4,76
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	1.500	0,00
	je Einwohner	0,02	0,07	0,00
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	272.300	238.700	246.285,18
	je Einwohner	13,24	11,61	12,14
	Summe Hauptgruppe 1	4.377.700	4.135.100	3.572.394,03
	je Einwohner	212,91	201,11	176,02
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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	16,53
		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	16,53
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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	100	100	1.515,62
	je Einwohner	0,00	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	100	100	1.515,62
	je Einwohner	0,00	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 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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		200	200	1.532,15
		je Einwohner	0,01	0,01	0,08
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		4.377.900	4.135.300	3.573.926,18
		je Einwohner	212,92	201,12	176,10
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		758.600	679.100	659.733,00
		je Einwohner	36,90	33,03	32,51
	Summe Gruppe 30		758.600	679.100	659.733,00
		je Einwohner	36,90	33,03	32,51
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	20.500,00
	je Einwohner	0,00	0,00	1,01
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	20.500,00
	je Einwohner	0,00	0,00	1,01
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		0	0	8.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,39

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0	8.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,39
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	2014
		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	715.500	1.275.000	1.069.141,48
	je Einwohner	34,80	62,01	52,68
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2016	2015	
		EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	715.500	1.275.000	1.069.141,48
	je Einwohner	34,80	62,01	52,68
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.474.100	1.954.100	1.757.374,48
	je Einwohner	71,69	95,04	86,59
	Summe der Gesamteinnahmen	5.852.000	6.089.400	5.331.300,66
	je Einwohner	284,62	296,16	262,69
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.600	8.146,70
	je Einwohner	0,42	0,42	0,40
	Summe Gruppe 40	8.600	8.600	8.146,70
	je Einwohner	0,42	0,42	0,40
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		704.900	589.728,70
	je Einwohner	34,28	30,46	29,06
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		29.600	17.677,50
	je Einwohner	1,44	1,46	0,87

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		734.500	656.200	607.406,20
		je Einwohner	35,72	31,91	29,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		48.700	44.100	35.322,19
		je Einwohner	2,37	2,14	1,74
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		48.700	44.100	35.322,19
		je Einwohner	2,37	2,14	1,74
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		133.500	121.200	112.542,09
		je Einwohner	6,49	5,89	5,55
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		133.500	121.200	112.542,09
		je Einwohner	6,49	5,89	5,55
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		925.300	830.100	763.417,18
		je Einwohner	45,00	40,37	37,62

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
 Einwohnerzahl 2015 20.561
 Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.500	226.400	222.292,41
	je Einwohner	10,29	11,01	10,95
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	26.100	17.955,50
	je Einwohner	1,12	1,27	0,88
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55.100	53.700	39.014,60
	je Einwohner	2,68	2,61	1,92
53	Mieten und Pachten	19.800	19.500	20.122,19
	je Einwohner	0,96	0,95	0,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	650.300	632.500	573.867,37
	je Einwohner	31,63	30,76	28,28
55	Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	4.527,98
	je Einwohner	0,31	0,31	0,22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.800	3.800	1.586,96
	je Einwohner	0,18	0,18	0,08
	Summe Gruppe 50 - 56	969.800	968.300	879.367,01
	je Einwohner	47,17	47,09	43,33
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	267.200	245.700	178.646,42
	je Einwohner	13,00	11,95	8,80
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	267.200	245.700	178.646,42
	je Einwohner	13,00	11,95	8,80
639	Schülerbeförderungskosten	360.400	363.700	260.644,65
	je Einwohner	17,53	17,69	12,84

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		81.600	81.400	79.674,32
		je Einwohner	3,97	3,96	3,93
64	Summe Gruppe 64		81.600	81.400	79.674,32
		je Einwohner	3,97	3,96	3,93
65	Geschäftsausgaben		63.300	63.000	45.898,52
		je Einwohner	3,08	3,06	2,26
65	Summe Gruppe 65		63.300	63.000	45.898,52
		je Einwohner	3,08	3,06	2,26
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel		200	600	0,00
		je Einwohner	0,01	0,03	0,00
661	Sonstige		1.800	1.800	1.422,82
		je Einwohner	0,09	0,09	0,07
	Summe Gruppe 66		2.000	2.400	1.422,82
		je Einwohner	0,10	0,12	0,07
	Summe Gruppe 64 - 66		146.900	146.800	126.995,66
		je Einwohner	7,14	7,14	6,26
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		102.500	97.000	53.404,30
		je Einwohner	4,99	4,72	2,63

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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		413.400	389.600	264.100,00
		je Einwohner	20,11	18,95	13,01
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		515.900	486.600	317.504,30
		je Einwohner	25,09	23,67	15,64
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

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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	2.260.200	2.211.100	1.763.158,04
	je Einwohner	109,93	107,54	86,88
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	9.922,50
	je Einwohner	0,00	0,00	0,49

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		241.600	250.600	205.509,90
		je Einwohner	11,75	12,19	10,13
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		241.600	250.600	215.432,40
		je Einwohner	11,75	12,19	10,62
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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	241.600	250.600	215.432,40
	je Einwohner	11,75	12,19	10,62
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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		192.200	164.400	172.185,56
		je Einwohner	9,35	8,00	8,48
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		192.200	164.400	172.185,56
		je Einwohner	9,35	8,00	8,48
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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 2016 20.561
 Einwohnerzahl 2015 20.561
 Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		758.600	679.100	659.733,00
		je Einwohner	36,90	33,03	32,51
	Summe Gruppe 86		758.600	679.100	659.733,00
		je Einwohner	36,90	33,03	32,51
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		950.800	843.500	831.918,56
		je Einwohner	46,24	41,02	40,99
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		4.377.900	4.135.300	3.573.926,18
		je Einwohner	212,92	201,12	176,10
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

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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.		98.000	181.000	65.990,64
		je Einwohner	4,77	8,80	3,25
	Summe Gruppe 93		98.000	181.000	65.990,64
		je Einwohner	4,77	8,80	3,25
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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	617.500	1.094.000	1.236.059,86
	je Einwohner	30,03	53,21	60,90
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	617.500	1.094.000	1.236.059,86
	je Einwohner	30,03	53,21	60,90

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2016 20.561

Einwohnerzahl 2015 20.561

Einwohnerzahl 2014 20.295

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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	758.600	679.100	455.323,98
	je Einwohner	36,90	33,03	22,44
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	758.600	679.100	455.323,98
	je Einwohner	36,90	33,03	22,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2016	2015	2014
			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 2016 20.561
Einwohnerzahl 2015 20.561
Einwohnerzahl 2014 20.295

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2016	2015	2014
		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	1.474.100	1.954.100	1.757.374,48
	je Einwohner	71,69	95,04	86,59
	Summe der Gesamtausgaben	5.852.000	6.089.400	5.331.300,66
	je Einwohner	284,62	296,16	262,69

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

2015 - 2019

(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	2015	2016	2017	2018	2019
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	259	293	293	293	293
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	10	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.868	4.075	4.300	4.278	4.265
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	106	98	50	50	50
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.759	3.974	4.247	4.225	4.212
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.135	4.378	4.601	4.581	4.568
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	4.135	4.378	4.601	4.581	4.568

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	679	759	952	924	910
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	1.275	715	34	36	37
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	1.275	715	34	36	37
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.954	1.474	986	960	947
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	6.089	5.852	5.587	5.541	5.515

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	830	925	939	953	968
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.724	1.744	1.735	1.741	1.741
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	487	516	539	543	541
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.211	2.260	2.274	2.284	2.282
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	251	242	244	242	242
	Summe Gruppen 71, 72	251	242	244	242	242
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	251	242	244	242	242

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	164	192	192	178	166
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	679	759	952	924	910
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0

8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	843	951	1.144	1.102	1.076
		=====				
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	4.135	4.378	4.601	4.581	4.568

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	181	98	34	36	37

	Summe Gruppe 93	181	98	34	36	37

94 - 96	Baumaßnahmen	1.094	617	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
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	679	759	952	924	910
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	679	759	952	924	910
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:	1.954	1.474	986	960	947
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	6.089	5.852	5.587	5.541	5.515
*****:*****						
	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.089	5.852	5.587	5.541	5.515
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.089	5.852	5.587	5.541	5.515
	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	2015	2016	2017	2018	2019
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	635	666	34	36	37
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)	13	2	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	627	47	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	1.275	715	34	36	37
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	2015	2016	2017	2018	2019
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 :	1.275	715	34	36	37

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

2015 - 2019

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	38	10	6	6	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	117	22	35	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	43	10	8	8	8	9	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	0	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 017	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)	0	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)	20	20	0	0	0	0	-
MN 022	Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)	10	10	0	0	0	0	-
MN 023	Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA)	8	8	0	0	0	0	-
MN 024	Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)	50	50	0	0	0	0	-
MN 025	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	3	0	0	0	0	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	75	0	75	0	0	0	-
MN 027	Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)	18	0	18	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	400	0	400	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	0	10	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2015 -TEUR-	Haushaltsjahr 2016 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	
MN 005	Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz	500	500	0	0	0	0	-
MN 006	Heizungsmodernisierung Vorstadt	3	3	0	0	0	0	-
MN 007	Wärmedämmung, Kleine Turnhalle Vorstadt	12	0	12	0	0	0	-
MN 008	Aufzugsinstallation	80	0	80	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	22	0	22	0	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	8	7	1	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	4	3	1	0	0	0	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	1	1	0	0	0	0	-
MN 008	Erwerb/Installation einer Fertiggarage	2	2	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	29	21	8	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	47	22	25	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	37	12	0	0	0	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 007	Verdunklung Physikraum	0	0	0	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2016

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2015 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2016 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.431.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	950.800,00	0,00
Gesamt	3.382.100,00	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, 18.12.2015

Schulverband Ratzeburg

(S a l z s ä u l e r)
1. stellv. Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.431.300
		2013	2014	2015	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	5.105,73 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	132.748,98 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	19.693,53 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	37.442,02 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	9.482,07 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	6.321,38 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	41.332,10 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	11.427,11 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	17.748,49 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	15.317,19 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	71.723,35 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	31.850,03 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	1.803.538,34 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	66.131,36 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	139.799,75 €
	Gesamt	1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	2.431.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2016

- 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	950.800
		2013	2014	2015	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	4	3	1	8	2,67	0,21%	998,34 €	72.152,00 €	0,37%	1.758,98 €	2.757,32 €
2	Bäk	68	70	71	209	69,67	5,46%	25.956,84 €	1.347.243,00 €	6,84%	32.517,36 €	58.474,20 €
3	Buchholz	10	12	9	31	10,33	0,81%	3.850,74 €	228.763,00 €	1,16%	5.514,64 €	9.365,38 €
4	Einhaus	20	20	19	59	19,67	1,54%	7.321,16 €	354.886,00 €	1,80%	8.557,20 €	15.878,36 €
5	Fredeburg	4	3	3	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	46.513,00 €	0,24%	1.140,96 €	2.377,00 €
6	Giesensdorf	5	5	5	15	5,00	0,39%	1.854,06 €	123.133,00 €	0,63%	2.995,02 €	4.849,08 €
7	Gr. Disnack	4	2	4	10	3,33	0,26%	1.236,04 €	806.226,00 €	4,09%	19.443,86 €	20.679,90 €
8	Gr. Sarau	6	9	9	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	162.862,84 €	0,83%	3.945,82 €	6.940,84 €
9	Harmsdorf	19	21	25	65	21,67	1,70%	8.081,80 €	286.733,00 €	1,46%	6.940,84 €	15.022,64 €
10	Kittlitz	6	6	6	18	6,00	0,47%	2.234,38 €	216.030,00 €	1,10%	5.229,40 €	7.463,78 €
11	Kulpin	5	10	13	28	9,33	0,73%	3.470,42 €	198.927,00 €	1,01%	4.801,54 €	8.271,96 €
12	Mechow	9	8	7	24	8,00	0,63%	2.995,02 €	104.072,00 €	0,53%	2.519,62 €	5.514,64 €
13	Mustin	32	40	41	113	37,67	2,95%	14.024,30 €	686.716,00 €	3,49%	16.591,46 €	30.615,76 €
14	Pogeez	14	19	17	50	16,67	1,31%	6.227,74 €	422.124,00 €	2,14%	10.173,56 €	16.401,30 €
15	Ratzeburg	946	950	945	2.841	947,00	74,18%	352.651,72 €	13.094.806,00 €	66,46%	315.950,84 €	668.602,56 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	56.873,00 €	0,29%	1.378,66 €	1.378,66 €
17	Schmilau	36	34	34	104	34,67	2,72%	12.930,88 €	570.393,00 €	2,90%	13.786,60 €	26.717,48 €
18	Ziethen	75	73	72	220	73,33	5,75%	27.335,50 €	918.141,00 €	4,66%	22.153,64 €	49.489,14 €
Gesamt		1.263	1.285	1.281	3.829	1.276,33	100,00%	475.400,00 €	19.696.593,84 €	100,00%	475.400,00 €	950.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2016

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2016	Summe 2015	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.105,73 €	2.757,32 €	7.863,05 €	0,00 €	7.863,05 €	8.715,08 €	-852,03 €
2	Bäk	132.748,98 €	58.474,20 €	191.223,18 €	0,00 €	191.223,18 €	164.131,60 €	27.091,58 €
3	Buchholz	19.693,53 €	9.365,38 €	29.058,91 €	0,00 €	29.058,91 €	26.714,03 €	2.344,88 €
4	Einhaus	37.442,02 €	15.878,36 €	53.320,38 €	0,00 €	53.320,38 €	49.825,00 €	3.495,38 €
5	Fredeburg	6.321,38 €	2.377,00 €	8.698,38 €	0,00 €	8.698,38 €	7.619,69 €	1.078,69 €
6	Giesensdorf	9.482,07 €	4.849,08 €	14.331,15 €	0,00 €	14.331,15 €	12.042,24 €	2.288,91 €
7	Gr. Disnack	6.321,38 €	20.679,90 €	27.001,28 €	0,00 €	27.001,28 €	9.746,61 €	17.254,67 €
8	Gr. Sarau	15.317,19 €	6.940,84 €	22.258,03 €	0,00 €	22.258,03 €	18.841,27 €	3.416,76 €
9	Harmsdorf	41.332,10 €	15.022,64 €	56.354,74 €	0,00 €	56.354,74 €	47.528,20 €	8.826,54 €
10	Kittlitz	11.427,11 €	7.463,78 €	18.890,89 €	0,00 €	18.890,89 €	18.696,58 €	194,31 €
11	Kulpin	17.748,49 €	8.271,96 €	26.020,45 €	0,00 €	26.020,45 €	18.842,43 €	7.178,02 €
12	Mechow	15.317,19 €	5.514,64 €	20.831,83 €	0,00 €	20.831,83 €	21.742,02 €	-910,19 €
13	Mustin	71.723,35 €	30.615,76 €	102.339,11 €	0,00 €	102.339,11 €	93.525,76 €	8.813,35 €
14	Pogeez	31.850,03 €	16.401,30 €	48.251,33 €	0,00 €	48.251,33 €	46.592,67 €	1.658,66 €
15	Ratzeburg	1.803.538,34 €	668.602,56 €	2.472.140,90 €	0,00 €	2.472.140,90 €	2.340.180,98 €	131.959,92 €
16	Römnitz	0,00 €	1.378,66 €	1.378,66 €	0,00 €	1.378,66 €	2.170,26 €	-791,60 €
17	Schmilau	66.131,36 €	26.717,48 €	92.848,84 €	0,00 €	92.848,84 €	91.605,04 €	1.243,80 €
18	Ziethen	139.799,75 €	49.489,14 €	189.288,89 €	0,00 €	189.288,89 €	178.780,54 €	10.508,35 €
	Gesamt	2.431.300,00 €	950.800,00 €	3.382.100,00 €	0,00 €	3.382.100,00 €	3.157.300,00 €	224.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2015 - 2018

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.382.100 €	Anteil in %	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €
		2016		2017	2018	2019
1	Albsfelde	7.863,05 €	0,23%	8.499,14 €	8.449,16 €	8.419,40 €
2	Bäk	191.223,18 €	5,65%	206.692,46 €	205.476,86 €	204.753,15 €
3	Buchholz	29.058,91 €	0,86%	31.409,67 €	31.224,95 €	31.114,97 €
4	Einhaus	53.320,38 €	1,58%	57.633,81 €	57.294,85 €	57.093,06 €
5	Fredeburg	8.698,38 €	0,26%	9.402,05 €	9.346,75 €	9.313,83 €
6	Giesensdorf	14.331,15 €	0,42%	15.490,49 €	15.399,39 €	15.345,15 €
7	Gr. Disnack	27.001,28 €	0,80%	29.185,59 €	29.013,94 €	28.911,75 €
8	Gr. Sarau	22.258,03 €	0,66%	24.058,63 €	23.917,13 €	23.832,89 €
9	Harmsdorf	56.354,74 €	1,67%	60.913,64 €	60.555,39 €	60.342,11 €
10	Kittlitz	18.890,89 €	0,56%	20.419,10 €	20.299,01 €	20.227,51 €
11	Kulpin	26.020,45 €	0,77%	28.125,41 €	27.960,00 €	27.861,52 €
12	Mechow	20.831,83 €	0,62%	22.517,05 €	22.384,62 €	22.305,78 €
13	Mustin	102.339,11 €	3,03%	110.617,98 €	109.967,41 €	109.580,10 €
14	Pogeez	48.251,33 €	1,43%	52.154,69 €	51.847,96 €	51.665,35 €
15	Ratzeburg	2.472.140,90 €	73,09%	2.672.128,41 €	2.656.413,02 €	2.647.056,87 €
16	Römnitz	1.378,66 €	0,04%	1.490,19 €	1.481,42 €	1.476,21 €
17	Schmilau	92.848,84 €	2,75%	100.359,98 €	99.769,74 €	99.418,35 €
18	Ziethen	189.288,89 €	5,60%	204.601,70 €	203.398,39 €	202.682,00 €
	Gesamt	3.382.100 €	100,00%	3.655.700 €	3.634.200 €	3.621.400 €

S t e l l e n p l a n 2016

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2016				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter/in	0,5	10	-	-	0,5	10	19,50	23,00	(Neueinrichtung und Besetzung der Stelle ab 2016 mit 19,5 Stunden)
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	24,31	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
8	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschülersaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	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, danach Vollzeit.
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 11)
<u>Förderzentrum</u>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	2	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-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2016				
		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	2	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	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
34	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	12,80	15,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	8,70	10,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
Gesamtzahl der Planstellen		33		31		35		745,48	835,84	
Anzahl in Vollzeitstellen		18,04		16,87		19,11		19,11	21,43	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nr. 15: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 5,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 25,00 auf 30,00 Stunden.

Zu Nr. 16: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 2,9 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 16,20 auf 19,10 Stunden.

Zu Nr. 17: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 4,2 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 17,00 auf 21,20 Stunden.

Zu Nr. 25: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,6 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 12,80 auf 16,40 Stunden.

Zu Nr. 29: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 1,5 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 23,30 auf 25,00 Stunden.

Zu Nr. 33: Zwingend erforderliche Stundenerhöhung um 3,0 arbeitsvertragliche Wochenstunden von bisher 10,00 auf 13,00 Stunden.

Zu Nr. 34: Zusätzliche Betreuungskraft mit 12,80 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr am OGS-Standort St. Georgsberg .

und 35: Zusätzliche Betreuungskraft mit 8,70 arbeitsvertraglichen Wochenstunden für die Kernbetreuung von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr an der Gemeinschaftsschule.