

# *Schulverband Ratzeburg*

*Haushaltssatzung  
Haushaltsplan 2019*

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 19
Verwaltungshaushalt	20 - 44
Vermögenshaushalt	45 - 75
<b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	76 - 77
2.) Haushaltsquerschnitt	78 - 80
3.) Gruppierungsübersicht	81 - 117
Finanzplanung	118 - 124
Investitionsprogramm	125 - 127
Umlagebeschluss	128
Schulverbandsumlagen	129 - 132
Stellenplan	133 - 134

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

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 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	5.426.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.426.600,00 Euro

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	3.532.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.532.600,00 Euro

**festgesetzt.**

### § 2

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.015.400,00 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	22,33 Stellen

**§ 3**

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt	3.738.800,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 18.12.2018

Schulverband Ratzeburg

( V o B )

Schulverbandsvorsteher

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2019 des Schulverbandes Ratzeburg

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines 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
	2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00
Bäk	32	36	39	34,00	0	0	0	0,00	31	32	27	30,00	1	2	0	1,00	64	70	66	66,67
Buchholz	0	0	0	0,00	8	11	8	9,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	12	16	14	14,00
Einhaus	0	0	0	0,00	15	17	22	18,00	11	9	7	9,00	0	1	1	0,67	26	27	30	27,67
Fredeburg	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67
Giesensdorf	1	0	0	0,50	4	6	5	5,00	3	1	1	1,67	0	0	0	0,00	8	7	6	7,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	0	4	4	2,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	2	6	6	4,67
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	8	7	5	6,67	2	1	2	1,67	12	9	9	10,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	16	15	15,67	9	10	10	9,67	0	0	0	0,00	25	26	25	25,33
Kittlitz	3	3	2	3,00	0	0	0	0,00	5	5	6	5,33	1	1	0	0,67	9	9	8	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	7	10	7	8,00	3	4	4	3,67	1	0	0	0,33	11	14	11	12,00
Mechow	3	2	1	2,50	0	0	0	0,00	4	5	6	5,00	0	0	0	0,00	7	7	7	7,00
Mustin	7	7	5	7,00	0	0	0	0,00	31	33	31	31,67	1	1	0	0,67	39	41	36	38,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	14	12	12,67	14	13	12	13,00	1	1	0	0,67	27	28	24	26,33
Ratzeburg	215	217	205	216,00	298	276	300	291,33	429	431	447	435,67	27	21	19	22,33	969	945	971	961,67
Römnitz	0	0	1	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33
Schmilau	15	12	12	13,50	2	0	1	1,00	13	13	11	12,33	1	0	1	0,67	31	25	25	27,00
Ziethen	30	30	31	30,00	0	2	1	1,00	36	35	35	35,33	0	1	1	0,67	66	68	68	67,33
<b>Gesamt</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>296</b>	<b>307,50</b>	<b>365</b>	<b>358</b>	<b>378</b>	<b>367,00</b>	<b>605</b>	<b>607</b>	<b>612</b>	<b>608,00</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>29,33</b>	<b>1.312</b>	<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>1.308,00</b>
Gastschüler	6	8	5	7,00	7	2	9	6,00	111	114	105	112,50	36	36	41	36,00	160	160	160	160,00
<b>Gesamt</b>	<b>313</b>	<b>316</b>	<b>301</b>	<b>314,50</b>	<b>372</b>	<b>360</b>	<b>387</b>	<b>373,00</b>	<b>716</b>	<b>721</b>	<b>717</b>	<b>718,50</b>	<b>71</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65,33</b>	<b>1.472</b>	<b>1.462</b>	<b>1.470</b>	<b>1.468,00</b>

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

Gemeinde	2008	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018
Albsfelde	57	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69
Bäk	840	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898
Buchholz	227	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235
Einhaus	387	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408
Fredeburg	39	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37
Giesensdorf	90	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148
Gr. Disnack	88	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84
Gr. Sarau *	915	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999
Harmsdorf	277	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320
Kittlitz	244	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253
Kulpin	233	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216
Mechow	92	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119
Mustin	692	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727
Pogeez	378	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483
Ratzeburg	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569
Römnitz	73	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59
Schmilau	606	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538
Ziethen	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084
<b>Gesamt</b>	<b>19.992</b>	<b>19.864</b>	<b>19.925</b>	<b>19.924</b>	<b>19.966</b>	<b>20.054</b>	<b>20.295</b>	<b>20.561</b>	<b>20.894</b>	<b>21.094</b>	<b>21.246</b>

\*) 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 nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2015	=	6.066.446,98 €
Haushaltsjahr 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €

**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 2019 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Die angestrebte Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt. Hinsichtlich des baulichen Zustandes des Gebäudes besteht vordringlicher Sanierungsbedarf. So müssen Sanierungsmaßnahmen, wie die Dämmung der Außenwände und des Daches, der Austausch der Fenster sowie einer fortzusetzenden Sanierung der Heizungsanlage durchgeführt werden. Mit der umfangreichen Sanierung können teilweise die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) erzielt und dadurch Kostenminderungen in noch unbekannter Höhe realisiert werden. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-II) in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gefördert (=70% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten).

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

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.420	1.300	679	10.041	488,35	0	10.041	826
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	390
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	338
Soll - 2018	9.620	460 *	958	9.122	429,35	0	9.122	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.122</b>	<b>1.015</b>	<b>955</b>	<b>9.182</b>	<b>432,18</b>	<b>0</b>	<b>9.182</b>	
Soll - 2020	9.182	89	1.008	8.263	388,92			
Soll - 2021	8.263	89	1.012	7.340	345,48			
Soll - 2022	7.340	89	1.017	6.412	301,80			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* davon Restkreditermächtigung aus 2017 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von rd. 338 T€ sowie in 2018 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rd. 122 T€

**X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>
		Zuf.betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. <u>Allgemeine Rücklage *</u>	0	0	<del>0</del>	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	<del>0</del>	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	<del>0</del>	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Soll-Bestände

<sup>2)</sup> Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

<sup>\*</sup>) 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.	<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b> - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	88.500	88.500	88.500	0	

**XII. Einzelerläuterungen**

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

**Verwaltungshaushalt :**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 478.300 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am <b>offenen Ganztagsangebot</b> lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -474 T€.
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 97.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 205.500 €.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 143.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 134.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8600  
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2019 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 954.800 €.

Vermögenshaushalt

211.9350  
Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der **Grundschule Ratzeburg**.

211.032.9400  
Veranschlagung von Ausgaben für die Sanierung der WC-Anlage im Gebäudetrakt 4 des **Grundschulstandortes St. Georgsberg** in Höhe von 105.900 €. Die beabsichtigte Maßnahme wurde im Rahmen des SANI III-Programmes des Landes zur Förderung angemeldet (angenommene Förderquote = 50 %).

211.033.9400  
Die mittlerweile über 40 Jahre alte **Fahradstellplatzanlage** am Grundschulstandort St. Georgsberg ist abgängig (Überdachungskonstruktion und Grundfläche). Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 27.11.18 die Maßnahme vorerst zurückgestellt und die Verwaltung gebeten, eine Gesamtkonzeption für den **OGS-Mensa-Raumbedarf**, inklusive zukünftiger Fahrradstellplatzanlage, zu erstellen. Die Kosten für die Konzepterstellung belaufen sich auf rd. 5 T€.

211.034.9400  
Sanierung der **WC-Anlagen (Mädchen und Jungen)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 78 T€. Die bisherige Anlage muss grundlegend saniert werden, da u. a. die Unterputzspülkästen altersbedingt nicht mehr repariert werden können und die Wasser-/Abwassersituation ertüchtigt werden muss.

211.035.9400  
Sanierung der **WC-Anlagen (Lehrer)** am Grundschulstandort **Vorstadt** in Höhe von 35 T€. Die bisherige Anlage erfüllt nicht mehr den Anforderungen der deutlich gestiegenen Zahl an Lehrkräften. Ebenso sind die Unterspülkästen nicht mehr reparabel und die Wasser-/Abwassersituation ist zu ertüchtigen.

2153.012.9400  
Die ca. 35 Jahre alte **Lautsprecheranlage** in der **Riemannhalle** ist abgängig. Nach Veranstaltungen wurde immer wieder der Wunsch an die Verwaltung herangetragen, Möglichkeiten für eine neue funktionsfähige ELA aufzuzeigen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 10.000 €. Die Maßnahme wird in 2019 neu veranschlagt.

VermögenshaushaltHaushaltsstelleBegründung

2153.013.9400	Für eine Komplettsanierung der ca. 40 Jahre alten Dusch-/u. Waschbereiche in der <b>kleinen Turnhalle</b> in der Vorstadt werden Haushaltsmittel in Höhe von 129.800 € benötigt. Nach einer vorherigen Entkernung muss ein kompletter Neuaufbau der beiden Duschbereiche angestrebt werden. Hier soll u. a. eine neue Befliesung von Fußboden und Wand sowie ein Neuaufbau der haustechnischen Infrastruktur erfolgen. Die Maßnahme wird über das SANI II-Programm des Landes mit einer Zuweisung in Höhe von 80.000 € gefördert.
270.9356, 270.001.9350 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 8.100 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,- €/netto) realisiert werden. Unter anderem werden Tablets sowie ein non-verbaler Intelligenztest SON-R 6-40 benötigt.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 112.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von PC's, Tablets, Software-Lizenzen sowie diverser Experimentiergeräte- und modelle der Fächer Physik und Biologie.
2812.008.9400	Die angestrebte <b>Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen</b> wird aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung mit Investitionskosten in Höhe von 2,0 Mio. € beziffert. Durch die energetische Maßnahme wird eine Minimierung des Energieverbrauchs sowie eine Qualitätsverbesserung des gesamten Gebäudes erzielt (siehe Seite 6).
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 <b>Aufnahme eines Darlehens</b> in Höhe von voraussichtlich 1.293.300 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die <b>Tilgung von Darlehen</b> werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 954.800 € bereitgestellt.

**XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten**

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 <sup>1)</sup>	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 <sup>2)</sup>	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 <sup>3)</sup>	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	0

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

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

Drei Gruppenräume werden als Klassenraum und ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse genutzt.

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

<sup>3)</sup> Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenraum genutzt.

#### XIV. 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
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

##### B) Vermögenshaushalt:

- keine -

**3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten****Im Verwaltungshaushalt:****3.2.1 Personalausgaben**

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

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischeule	4140, 4340, 4440	<b>20</b>
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/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

## XV. 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.)

## XVI. 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.518,66	4/40.1	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.649.400	2.476.100	2.306.200,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.089.400	1.098.800	1.040.300,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.000	2.100	1.660,88	4/4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.129,76	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.600	6.600	6.459,00	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	38,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	98.000	96.000	93.541,17	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	70,80	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	0	0,00	2/2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	800	700	667,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	478.300	458.100	437.200,00	4/40.1	

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 200</b>					
	Einnahmen	3.739.800	3.577.000	3.349.679,54		
	Ausgaben	586.300	564.000	540.105,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.153.500	3.013.000	2.809.573,81		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	290,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	16.400	16.800	21.091,90	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	10,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	7,50	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	10.000	20.000,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	24.900	25.294,88	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	200	428,35	4/40.1	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	29.800	29.800	29.768,73	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	220.100	207.700	173.369,54	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.200	14.400	11.700,96	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.500	42.400	35.569,84	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	75.000	75.000	78.425,61	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	0,00	4/40.1	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.000	7.000	4.917,45	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	2.554,14	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	2.892,21	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	15.000	15.000	10.308,55	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	5.987,64	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000	0	0,00	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.200	996,83	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	11.400	8.800	8.646,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	102.500	97.500	98.497,05	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	45.000	40.800	47.418,71	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	27.300	26.100	22.084,56	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.900	4.900	9.052,15	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.100	9.000	6.138,97	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.500	4.500	3.662,89	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	0,00	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	13.500	12.600	11.530,56	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.800	20.600	16.876,77	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.500	5.033,40	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	400	397,30	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	3.000	800	727,05	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	600	992,01	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	110,07	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	901,18	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	3.031,61	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.400	2.390,90	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	1.978,10	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	1.554,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	22.000	22.000	18.482,41	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	216,57	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	8.000	6.820,83	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	9.000	3.000	2.730,93	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	8.578,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	800	800	1.195,52	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	836,31	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6393	Kosten für schulische Frühförderung	900	1.700	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.281,60	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	0	0,00	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	4.700	4.185,32	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	520,68	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	423,60	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	60,10	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	161,61	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	109,80	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.000	3.000	-600,00	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	200	428,35	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	180,01	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	127.900	146.700	150.714,06	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.500	4.900	3.676,14	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7124	Kostenanteil Sporthallen	59.000	57.000	55.749,48	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.700	15.300	14.064,41	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    211</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.600</b>	<b>88.200</b>	<b>102.018,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>949.100</b>	<b>922.100</b>	<b>844.262,26</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-871.500</b>	<b>-833.900</b>	<b>-742.243,42</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1121	<b><u>Einnahmen</u></b> Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2151</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
1121	<b><u>Einnahmen</u></b> Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2152</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	100	2.600	0,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	563,00	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	199.400	192.700	182.950,05	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	13.995,34	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	40.000	32.691,70	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	12.235,94	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	395,77	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	4.000	2.203,45	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	1.000	906,39	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	563,00	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	36.900	35.100	33.269,26	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	8.400	8.000	7.906,74	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	10.500	9.900	9.866,42	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.800	6.800	4.796,40	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	33.500	32.900	32.215,63	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	16.000	15.000	11.191,64	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.000	1.201,92	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.500	2.130,90	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.600	4.600	3.413,22	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	800	800	394,21	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	192,62	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.400	42.100	42.033,18	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>214.600</b>	<b>210.800</b>	<b>197.608,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>214.600</b>	<b>210.800</b>	<b>197.608,39</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**     27        Sonderschulen  
**Unterabschnitt** 270      Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	139.000	130.100	130.177,26	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	456,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	70.600	68.800	65.758,57	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.600	4.400	4.040,16	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.200	12.400	11.717,91	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.578,15	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	0,00	4/40.1	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	2.000	59,14	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	1.442,50	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	4.000	5.753,28	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.500	2.500	1.335,31	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	239,75	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.420,52	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	15.900	15.800	15.827,15	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	5.100	5.000	4.054,42	4/40.2	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	3.000	2.800	2.954,59	4/40.2	
5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	700	700	522,74	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.300	7.300	4.246,37	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	382,18	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	200	195,75	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	2.000	1.330,56	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	1.100	1.045,69	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	323,28	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	40,94	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	3.000	2.856,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.827,57	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	2.000	1.000	968,57	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	173,08	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	889,27	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	2.000	2.052,11	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	411,29	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	2.118,96	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.162,32	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	225,96	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	0,00	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	32,98	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	36,60	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.200	1.200	-1.200,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	651,17	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	32,77	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	30,00	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.100	6.300	8.573,21	2/20	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	0	0,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2    Schulen  
**Abschnitt**    27    Sonderschulen  
**Unterabschnitt** 270    Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
7127	<b><u>Ausgaben</u></b> Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts:    270</b>  <b>Einnahmen                    139.600</b>  <b>Ausgaben                     196.300</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)    -56.700</b> </div>	16.300	16.300	16.250,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	2.771,70	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	0	0,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	207.000	192.500	228.746,10	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	12,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.600	26.400	26.478,12	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	6.500	6.418,02	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	134.600	123.900	156.000,73	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.000	10.062,17	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.600	23.000	30.122,48	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	46.225,81	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	241,14	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	1.146,00	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	35.000	35.000	39.041,35	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	835,61	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	3.000	2.000	589,92	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	10.000	6.362,14	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	12.000	9.728,25	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	2.729,01	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	3.116,80	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	10.500	10.000	9.670,85	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	115.000	109.500	110.229,55	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.000	64.000	65.970,04	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.600	35.000	32.286,86	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.400	4.300	4.261,80	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	25.500	25.200	23.452,23	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.400	76,83	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	200	195,84	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	700	700	888,42	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	200	200	110,08	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	392,66	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	4.677,55	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	3.181,38	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	194,00	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.903,46	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	909,62	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	14.600,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	34.900	49.900	36.867,31	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	609,15	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	14.000	7.867,30	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	942,14	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	54,92	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	

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	100	100	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	200	200	172,79	4/40.1	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0,00	4/40.1	
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	12.000	6.000	4.964,47	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	7.500	3.025,26	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.344,78	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	200	200	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	117,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	300	300	314,90	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	32,98	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	36,60	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	3.700	5.700	-1.600,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	6.500	12.100	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	132,36	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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6611	Vermischte Ausgaben	500	300	232,16	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	0	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	174.800	182.700	207.026,73	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	500	500	368,02	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	140.400	135.700	127.200,57	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.700	29.000	19.388,99	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.000</b>	<b>226.300</b>	<b>264.425,94</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>995.900</b>	<b>1.014.900</b>	<b>994.301,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-754.900</b>	<b>-788.600</b>	<b>-729.875,07</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	260.000	254.000	230.955,28	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	111.900	98.600	76.144,65	4/40.4	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	600	600	579,55	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	11.985,70	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	93.000	91.900	69.196,25	4/40.4	
1760	Spenden	100	300	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	600	0,00	4/40.4	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	50,00	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	534.100	443.900	360.453,95	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	28.800	18.637,50	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.100	29.600	22.205,77	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	101.900	85.100	67.785,50	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500	2.223,70	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	0,00	4/40.4	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.400	500	0,00	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5621	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	960,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	100	0,00	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	3.200	3.200	2.898,41	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	800	745,86	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	800	648,08	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	1.000	1.000	719,32	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	114.000	100.700	89.163,00	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.500	1.900	1.043,17	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	300	300	182,65	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.079,81	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	600	600	414,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	400	400	2.077,83	4/40.4	
6540	Reisekosten	1.000	1.600	148,94	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	9.600	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	428,79	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	475,79	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	700	0,00	4/40.4	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	50,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	59.200	57.500	55.544,17	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.500	8.200	6.134,04	4/40.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.4	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.100	7.100	6.490,95	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.000	17.000	12.691,20	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2813</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>468.000</b>	<b>448.300</b>	<b>388.911,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>942.400</b>	<b>797.500</b>	<b>653.202,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-474.400</b>	<b>-349.200</b>	<b>-264.291,00</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.500	11.500	11.571,45	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	185.300	170.000	143.114,41	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6390	Schülerbeförderung	278.000	255.000	231.072,43	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	19.700	19.700	18.636,87	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	7.600	7.600	8.228,78	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	97.000	111.200	82.000,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>196.800</b>	<b>181.500</b>	<b>154.685,86</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>402.300</b>	<b>393.500</b>	<b>339.938,08</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-205.500</b>	<b>-212.000</b>	<b>-185.252,22</b>		

## 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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	349.200	377.800	408.347,18	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6810	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	50.182,09	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	94.600	0	0,00	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	40.000	141.100	151.120,86	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	954.800	957.700	1.052.228,77	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    910</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>349.200</b>	<b>377.800</b>	<b>408.347,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.139.700</b>	<b>1.149.100</b>	<b>1.253.531,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-790.500</b>	<b>-771.300</b>	<b>-845.184,54</b>		

# **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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	13.000,00	172.566	172.566	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	0	30.000	37.000,00	185.610	185.610	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.000	0	6.000	3.131,34	42.324	42.324	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	618.525	618.525	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.575.770	1.575.770	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>618.525</b>	<b>618.525</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.770</b>	<b>1.575.770</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.245</b>	<b>-957.245</b>		
	<b><u>Maßnahme: 007</u></b> Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u><b>Ausgaben</b></u> Bau- und Planungskosten <b>Summe der Maßnahme: 007</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0,00  0,00 0,00 0,00	103.515  0 103.515 -103.515	103.515  0 103.515 -103.515	4/40.2	
3600	<u><b>Maßnahme: 011</b></u> Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)  <u><b>Einnahmen</b></u> Zuweisung Bund <b>Summe der Maßnahme: 011</b> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b> <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0  0 0 0	0  0 0 0	0  0 0 0	0,00  0,00 0,00 0,00	11.903  11.903 0 11.903	11.903  11.903 0 11.903	4/40.2	
	<u><b>Maßnahme: 013</b></u> Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	67.450	67.450	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	67.450	67.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-67.450	-67.450		
9500	<u>Maßnahme: 015</u> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.664	14.664	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.664	14.664		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-14.664	-14.664		
	<u>Maßnahme: 016</u> Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)								
	<u>Ausgaben</u>								

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.619	3.619	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 016</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619</b>	<b>3.619</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.619</b>	<b>-3.619</b>		
	<u><b>Maßnahme: 017</b></u> Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	11.665	11.665	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 017</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665</b>	<b>11.665</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.665</b>	<b>-11.665</b>		
	<u><b>Maßnahme: 018</b></u> Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.423	8.423	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 018</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.423</b>	<b>8.423</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.423</b>		
	<b>Maßnahme: 020</b> Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume ( St. Georgsberg)								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	16.267	16.267	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 020</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.267</b>	<b>16.267</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.267</b>	<b>-16.267</b>		
	<b>Maßnahme: 021</b> Brandschutzmaßnahmen (Standort St. Georgsberg)								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.530	20.530	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 021</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	20.530	20.530		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-20.530	-20.530		
	<b>Maßnahme: 022</b> Erneuerung der Brandmeldeanlage (St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	9.997	9.997	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 022</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	9.997	9.997		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-9.997	-9.997		
	<b>Maßnahme: 023</b> Erneuerung der elektroakustischen Anlage, kurz: ELA (St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	4.949	4.949	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 023</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	4.949	4.949		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-4.949	-4.949		
	<b>Maßnahme: 024</b> Fenstererneuerung (Standort Vorstadt)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	44.048	44.048	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 024</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	44.048	44.048		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-44.048	-44.048		
	<b>Maßnahme: 025</b> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 025</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.992	2.992		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-2.992	-2.992		
	<b>Maßnahme: 026</b> Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.299,74	82.300	82.300	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 026</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	2.299,74	82.300	82.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-2.299,74	-82.300	-82.300		
	<b>Maßnahme: 027</b> Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-378,74	17.621	17.621	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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 027</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-378,74	17.621	17.621		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	378,74	-17.621	-17.621		
	<b>Maßnahme: 028</b> Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	463.000	463.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 028</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	463.000	463.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-463.000	-463.000		
	<b>Maßnahme: 029</b> Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	165.000,00	165.000	165.000	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 029</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	165.000,00	165.000	165.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-165.000,00	-165.000	-165.000		
	<b>Maßnahme: 030</b> Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 030</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-75.000,00	-75.000	-75.000		
	<b>Maßnahme: 031</b> Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 031</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		
	<b>Maßnahme: 032</b> Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-III)	52.900	0	0	0,00	52.900	52.900	4/40.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	105.900	0	0	0,00	105.900	105.900	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 032</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.900</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-53.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>		
	<b>Maßnahme: 033</b> Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 033</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000		
	<b>Maßnahme: 034</b> Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	78.000	0	0	0,00	78.000	78.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 034</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	78.000	0	0	0,00	78.000	78.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-78.000		0	0,00	-78.000	-78.000		
	<b>Maßnahme: 035</b> Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 035</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		0	0,00	-35.000	-35.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>								
	Einnahmen	52.900		0	0,00	683.327	683.327		
	Ausgaben	269.900	0	46.000	340.052,34	3.356.209	3.356.209		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.000		-46.000	-340.052,34	-2.672.881	-2.672.881		

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	-5.500,00	4.500	4.500	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-5.500,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.500,00	-4.500	-4.500		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erwerb eines Defibrillators								
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.307	1.307	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.307	1.307		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.307	-1.307		

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Maßnahme: 005</u></b> Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	501.068	501.068	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>501.068</b>	<b>501.068</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.068</b>	<b>-501.068</b>		
	<b><u>Maßnahme: 006</u></b> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.992</b>	<b>-2.992</b>		
	<b><u>Maßnahme: 007</u></b> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								

## 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	2019	2019	2018	2017	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-3.000,00	9.000	9.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.000,00	-9.000	-9.000		
9400	<b><u>Maßnahme: 008</u></b> Aufzugsinstallation								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-1.952,28	78.048	78.048	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-1.952,28	78.048	78.048		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.952,28	-78.048	-78.048		
9400	<b><u>Maßnahme: 009</u></b> Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2.952,39	19.548	19.548	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	2019	2019	2018	2017	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-2.952,39	19.548	19.548		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	2.952,39	-19.548	-19.548		
	<b>Maßnahme: 010</b> Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	130.000,00	130.000	130.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 010</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	130.000,00	130.000	130.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-130.000,00	-130.000	-130.000		
	<b>Maßnahme: 011</b> Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 011</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
	<b><u>Maßnahme: 012</u></b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<b><u>Maßnahme: 013</u> Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-II)	80.000	0	0	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	129.800	0	0	0,00	129.800	129.800	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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 013</b>								
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	129.800	0	0	0,00	129.800	129.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.800		0	0,00	-49.800	-49.800		
	<u>Maßnahme: 014</u> Installation WLAN-Hotspot (Riemannhalle)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 014</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>								
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	139.800	0	0	131.595,33	901.262	901.262		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.800		0	-131.595,33	-821.262	-821.262		

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	15.401	15.401	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.200	0	3.900	3.465,43	10.654	10.654	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	5.900	0	1.000	5.051,04	30.986	30.986	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.900	0	1.000	5.051,04	30.986	30.986		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.900		-1.000	-5.051,04	-30.986	-30.986		
9351	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.500	0	3.000	0,00	7.637	7.637	4/40.4	

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	2.500	0	3.000	0,00	7.637	7.637		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.500		-3.000	0,00	-7.637	-7.637		
	<b>Maßnahme: 007</b> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	18.905	18.905	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	18.905	18.905		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-18.905	-18.905		
	<b>Maßnahme: 008</b> Erwerb/Installation einer Fertiggarage								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.600	0	7.900	8.516,47	83.584	83.584		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.600		-7.900	-8.516,47	-83.584	-83.584		

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	90.900	0	14.300	11.728,67	471.524	471.524	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.000	0	40.500	38.500,00	170.648	170.648	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	9.100	0	10.000	10.000,00	112.606	112.606	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3452	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3678	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	9.465.900	9.465.900	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465.900</b>	<b>9.465.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.457.900</b>	<b>-9.457.900</b>		
	<b><u>Maßnahme: 005</u></b> Infrastruktur Schülerbeförderung								

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3450	<u>Einnahmen</u> Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	52.000,00	52.000	52.000	2/2	
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	79.646	79.646	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.646</b>	<b>79.646</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-27.646</b>	<b>-27.646</b>		
9600	<u>Maßnahme: 006</u> Klimatisierung Computerräume								
	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	16.289	16.289	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.289</b>	<b>16.289</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.289</b>	<b>-16.289</b>		
	<u>Maßnahme: 007</u> Verdunklung Physikraum								

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<b><u>Ausgaben</u></b> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.581	3.581	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.581</b>	<b>-3.581</b>		
	<b><u>Maßnahme: 008</u></b> Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	1.429.500	0	0	0,00	1.429.500	1.429.500	4/40.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	2.042.200	0	0	0,00	2.052.200	2.052.200	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.429.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.500</b>	<b>1.429.500</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.042.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.200</b>	<b>2.052.200</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-612.700</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>		
	<b><u>Maßnahme: 009</u></b> Schaffung von Klassenräumen								

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	41.012	41.012		4/40.2
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.135,45	1.331.312	1.331.312		4/40.2
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.135,45	1.372.324	1.372.324		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.135,45	-1.372.324	-1.372.324		
	<b><u>Maßnahme: 010</u></b> Technische Amokalarmierung								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	43.024	43.024		4/40.2
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	43.024	43.024		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-43.024	-43.024		
	<b><u>Maßnahme: 011</u></b> Brandmeldeanlage/Hausalarmierung								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	58.809	58.809	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 011</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.809</b>	<b>58.809</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.809</b>	<b>-58.809</b>		
	<b>Maßnahme: 012</b> Nachrüstung HDMI-Technik								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.437	3.437	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.437</b>		
	<b>Maßnahme: 013</b> Veranstaltungstechnik Forum								
	<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 013</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 014</b> Heizungsmodernisierung Vorstadt								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.992	2.992	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 014</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.992	2.992		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-2.992	-2.992		
	<b>Maßnahme: 015</b>								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3610	Zuweisung des Landes (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	16.000,00	16.000	16.000	4/40.2	
	<u><b>Ausgaben</b></u>								

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 015</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	16.000,00	16.000	16.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-9.000,00	-9.000	-9.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>								
	<b>Einnahmen</b>	1.429.500		0	68.000,00	1.505.500	1.505.500		
	<b>Ausgaben</b>	2.154.200	0	64.800	87.364,12	13.877.979	13.877.979		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-724.700		-64.800	-19.364,12	-12.372.479	-12.372.479		

## 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	2019  EUR	2019  EUR	2018  EUR	2017  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	3.000	1.500,00	20.081	20.081	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	300	0	600	0,00	3.507	3.507	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2813</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.589</b>	<b>23.589</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.300</b>		<b>-3.600</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-23.589</b>	<b>-23.589</b>		

## 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	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	954.800	0	957.700	1.052.228,77	954.800	954.800	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	1.015.400	0	122.300	337.827,09	1.015.400	1.015.400	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	109.196	109.196	4/4	
9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	0	0,00	407.100	407.100	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	547.700	0	957.700	889.027,60	5.150.016	5.150.016	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.970.200</b>		<b>1.080.000</b>	<b>1.390.055,86</b>	<b>1.970.200</b>	<b>1.970.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>954.800</b>	<b>0</b>	<b>957.700</b>	<b>889.027,60</b>	<b>5.666.312</b>	<b>5.666.312</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.015.400</b>		<b>122.300</b>	<b>501.028,26</b>	<b>-3.696.112</b>	<b>-3.696.112</b>		

# **G e s a m t p l a n**

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

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

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2019 EUR		2018 EUR		2017 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	5.077.400	4.286.900		4.862.800	4.091.500	4.587.963,26	3.742.778,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	349.200	1.139.700		377.800	1.149.100	408.347,18	1.253.531,72
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.426.600</b>	<b>5.426.600</b>		<b>5.240.600</b>	<b>5.240.600</b>	<b>4.996.310,44</b>	<b>4.996.310,44</b>

**Gesamtplan**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2019 EUR			2018 EUR		2017 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	1.562.400	2.577.800	0	0	122.300	68.000,00	569.028,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.970.200	954.800	0	1.080.000	957.700	1.390.055,86	889.027,60
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.532.600</b>	<b>3.532.600</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.458.055,86</b>	<b>1.458.055,86</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>8.959.200</b>	<b>8.959.200</b>	<b>0</b>	<b>6.320.600</b>	<b>6.320.600</b>	<b>6.454.366,30</b>	<b>6.454.366,30</b>

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

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

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3.738.800 175,98	1.000 0,05	8.900 0,42	577.400 27,18	0 0,00	3.153.500 148,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	248.400 11,69	0 0,00	277.800 13,08	806.700 37,97	79.200 3,73	-915.300 -43,08	132.900 6,26	363.700 17,12	46.000 2,17	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	139.600 6,57	0 0,00	88.400 4,16	91.600 4,31	16.300 0,77	-56.700 -2,67	0 0,00	0 0,00	10.600 0,50	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	702.500 33,07	0 0,00	869.500 40,93	887.100 41,75	181.700 8,55	-1.235.800 -58,17	1.429.500 67,28	2.042.200 96,12	115.300 5,43	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	196.800 9,26	0 0,00	0 0,00	402.300 18,94	0 0,00	-205.500 -9,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.026.100 236,57	1.000 0,05	1.244.600 58,58	2.765.100 130,15	277.200 13,05	740.200 34,84	1.562.400 73,54	2.405.900 113,24	171.900 8,09	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

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

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	5.026.100 236,57	1.000 0,05	1.244.600 58,58	2.765.100 130,15	277.200 13,05	740.200 34,84	1.562.400 73,54	2.405.900 113,24	171.900 8,09	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.738.800 175,98	350.200 16,48	1.098.300 51,69	-162.800 -7,66	1.970.200 92,73	4.108.300 193,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

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

**B: Einzelplan 9**

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts	
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99	
1	2	HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	0	349.200	1.089.400	-740.200	1.970.200	954.800
	je Einwohner		0,00	16,44	51,28	-34,84	92,73	44,94
9	Summe Einzelplan 9	2019	0	349.200	1.089.400	-740.200	1.970.200	954.800
	je Einwohner		0,00	16,44	51,28	-34,84	92,73	44,94

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
<b>00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
	<b>Realsteuern</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
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 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			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
	<b>Summe Gruppe 02</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
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
	<b>Summe Gruppe 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.100	365.200	318.961,38
	je Einwohner	18,08	17,19	15,12
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>384.100</b>	<b>365.200</b>	<b>318.961,38</b>
	je Einwohner	<b>18,08</b>	<b>17,19</b>	<b>15,12</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	5.200	7.700	5.227,48
	je Einwohner	0,24	0,36	0,25
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	4.853,36
	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
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>7.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.080,84</b>
	je Einwohner	<b>0,37</b>	<b>0,49</b>	<b>0,48</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2019	2018		
		EUR	EUR	EUR	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.300.600	4.107.000	3.909.465,31
	je Einwohner		202,42	193,31	185,34
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	17,50
	je Einwohner		0,01	0,01	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		600	600	579,55
	je Einwohner		0,03	0,03	0,03
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
	<b>Summe Gruppe 16</b>		<b>4.301.500</b>	<b>4.107.900</b>	<b>3.910.062,36</b>
	je Einwohner		<b>202,46</b>	<b>193,35</b>	<b>185,36</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
170	vom Bund		2.200	2.200	11.997,70
	je Einwohner		0,10	0,10	0,57
171	vom Land		144.500	153.200	140.969,25
	je Einwohner		6,80	7,21	6,68

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		185.300	170.000	143.114,41
		je Einwohner	8,72	8,00	6,78
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		600	1.500	934,35
		je Einwohner	0,03	0,07	0,04
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
	<b>Summe Gruppe 17</b>		<b>332.600</b>	<b>326.900</b>	<b>297.015,71</b>
		je Einwohner	<b>15,65</b>	<b>15,39</b>	<b>14,08</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>5.026.100</b>	<b>4.810.400</b>	<b>4.536.120,29</b>
		je Einwohner	<b>236,57</b>	<b>226,41</b>	<b>215,04</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
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 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		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
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
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 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		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
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	1.000	2.100	1.660,88
	je Einwohner	0,05	0,10	0,08
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
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.660,88</b>
	je Einwohner	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	349.200	377.800	408.347,18
	je Einwohner	16,44	17,78	19,36

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	50.182,09
	je Einwohner	2,37	2,37	2,38
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
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>399.500</b>	<b>428.100</b>	<b>458.529,27</b>
	je Einwohner	<b>18,80</b>	<b>20,15</b>	<b>21,74</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>400.500</b>	<b>430.200</b>	<b>460.190,15</b>
	je Einwohner	<b>18,85</b>	<b>20,25</b>	<b>21,82</b>
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>5.426.600</b>	<b>5.240.600</b>	<b>4.996.310,44</b>
	je Einwohner	<b>255,42</b>	<b>246,66</b>	<b>236,86</b>
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	954.800	957.700	1.052.228,77
	je Einwohner	44,94	45,08	49,88

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>954.800</b>	<b>957.700</b>	<b>1.052.228,77</b>
		je Einwohner	<b>44,94</b>	<b>45,08</b>	<b>49,88</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	52.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	2,47
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		1.562.400	0	16.000,00
		je Einwohner	73,54	0,00	0,76
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.562.400</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>
	je Einwohner	<b>73,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.015.400	122.300	337.827,09
	je Einwohner	47,79	5,76	16,02
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>1.015.400</b>	<b>122.300</b>	<b>337.827,09</b>
		je Einwohner	<b>47,79</b>	<b>5,76</b>	<b>16,02</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>		<b>3.532.600</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.458.055,86</b>
		je Einwohner	<b>166,27</b>	<b>50,83</b>	<b>69,12</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>		<b>8.959.200</b>	<b>6.320.600</b>	<b>6.454.366,30</b>
		je Einwohner	<b>421,69</b>	<b>297,50</b>	<b>305,98</b>
	<b>A u s g a b e n</b>				
4	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.900	8.900	8.588,76
		je Einwohner	0,42	0,42	0,41
	<b>Summe Gruppe 40</b>		<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.588,76</b>
		je Einwohner	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>
41	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		959.400	844.300	755.582,79
		je Einwohner	45,16	39,74	35,82
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		28.800	28.800	18.637,50
		je Einwohner	1,36	1,36	0,88
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>988.200</b>	<b>873.100</b>	<b>774.220,29</b>
		je Einwohner	<b>46,51</b>	<b>41,09</b>	<b>36,70</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamtinnen 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
	<b>Summe Gruppe 42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		66.300	56.400	48.009,06
		je Einwohner	3,12	2,65	2,28
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
 Einwohnerzahl 2018 21.246  
 Einwohnerzahl 2017 21.094

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 43</b>		<b>66.300</b>	<b>56.400</b>	<b>48.009,06</b>
		je Einwohner	<b>3,12</b>	<b>2,65</b>	<b>2,28</b>
44	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		181.200	162.900	145.195,73
		je Einwohner	8,53	7,67	6,88
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
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>181.200</b>	<b>162.900</b>	<b>145.195,73</b>
		je Einwohner	<b>8,53</b>	<b>7,67</b>	<b>6,88</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebenausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
 Einwohnerzahl 2018 21.246  
 Einwohnerzahl 2017 21.094

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>1.244.600</b>	<b>1.101.300</b>	<b>976.013,84</b>
		je Einwohner	<b>58,58</b>	<b>51,84</b>	<b>46,27</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		223.000	223.000	225.057,29
		je Einwohner	10,50	10,50	10,67
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.000	26.000	16.127,93
		je Einwohner	1,22	1,22	0,76
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		57.900	54.200	44.141,32
		je Einwohner	2,73	2,55	2,09
53	Mieten und Pachten		24.400	21.300	20.737,85
		je Einwohner	1,15	1,00	0,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		630.100	604.100	585.453,75
		je Einwohner	29,66	28,43	27,75
55	Haltung von Fahrzeugen		7.400	7.300	5.492,41
		je Einwohner	0,35	0,34	0,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		7.900	5.300	4.356,37
		je Einwohner	0,37	0,25	0,21
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>976.700</b>	<b>941.200</b>	<b>901.366,92</b>
		je Einwohner	<b>45,97</b>	<b>44,30</b>	<b>42,73</b>
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		298.400	293.100	228.482,99
		je Einwohner	14,04	13,80	10,83

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>		<b>298.400</b>	<b>293.100</b>	<b>228.482,99</b>
		je Einwohner	<b>14,04</b>	<b>13,80</b>	<b>10,83</b>
639	Schülerbeförderungskosten		403.200	395.200	339.938,08
		je Einwohner	18,98	18,60	16,12
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		98.000	96.000	93.541,17
		je Einwohner	4,61	4,52	4,43
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>		<b>98.000</b>	<b>96.000</b>	<b>93.541,17</b>
		je Einwohner	<b>4,61</b>	<b>4,52</b>	<b>4,43</b>
65	Geschäftsausgaben		86.100	72.300	33.477,92
		je Einwohner	4,05	3,40	1,59
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>		<b>86.100</b>	<b>72.300</b>	<b>33.477,92</b>
		je Einwohner	<b>4,05</b>	<b>3,40</b>	<b>1,59</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfüungsmittel		300	1.100	478,35
		je Einwohner	0,01	0,05	0,02
661	Sonstige		2.200	1.900	1.374,30
		je Einwohner	0,10	0,09	0,07
	<b>Summe Gruppe 66</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.852,65</b>
		je Einwohner	<b>0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>		<b>186.600</b>	<b>171.300</b>	<b>128.871,74</b>
		je Einwohner	<b>8,78</b>	<b>8,06</b>	<b>6,11</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.700	70.700	66.678,21
		je Einwohner	3,42	3,33	3,16
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		478.300	458.100	437.200,00
		je Einwohner	22,51	21,56	20,73
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
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>551.000</b>	<b>528.800</b>	<b>503.878,21</b>
		je Einwohner	<b>25,93</b>	<b>24,89</b>	<b>23,89</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		349.200	377.800	408.347,18
		je Einwohner	16,44	17,78	19,36

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	50.182,09
	je Einwohner	2,37	2,37	2,38
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>399.500</b>	<b>428.100</b>	<b>458.529,27</b>
	je Einwohner	<b>18,80</b>	<b>20,15</b>	<b>21,74</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>2.815.400</b>	<b>2.757.700</b>	<b>2.561.067,21</b>
	je Einwohner	<b>132,51</b>	<b>129,80</b>	<b>121,41</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		277.200	282.800	255.879,76
		je Einwohner	13,05	13,31	12,13
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
	<b>Summe Gruppe 71</b>		<b>277.200</b>	<b>282.800</b>	<b>255.879,76</b>
		je Einwohner	<b>13,05</b>	<b>13,31</b>	<b>12,13</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
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

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>277.200</b>	<b>282.800</b>	<b>255.879,76</b>
	je Einwohner	<b>13,05</b>	<b>13,31</b>	<b>12,13</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>				
800	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		94.600	0	0,00
		je Einwohner	4,45	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		40.000	141.100	151.120,86
		je Einwohner	1,88	6,64	7,16
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
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>134.600</b>	<b>141.100</b>	<b>151.120,86</b>
		je Einwohner	<b>6,34</b>	<b>6,64</b>	<b>7,16</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbsteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
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
	<b>Summe Gruppe 82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
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
	<b>Summe Gruppe 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 84</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		954.800	957.700	1.052.228,77
		je Einwohner	44,94	45,08	49,88
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>954.800</b>	<b>957.700</b>	<b>1.052.228,77</b>
		je Einwohner	<b>44,94</b>	<b>45,08</b>	<b>49,88</b>
89	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>1.089.400</b>	<b>1.098.800</b>	<b>1.203.349,63</b>
		je Einwohner	<b>51,28</b>	<b>51,72</b>	<b>57,05</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>5.426.600</b>	<b>5.240.600</b>	<b>4.996.310,44</b>
		je Einwohner	<b>255,42</b>	<b>246,66</b>	<b>236,86</b>
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
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.		171.900	122.300	123.376,48
		je Einwohner	8,09	5,76	5,85
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>171.900</b>	<b>122.300</b>	<b>123.376,48</b>
		je Einwohner	<b>8,09</b>	<b>5,76</b>	<b>5,85</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)	2.405.900	0	445.651,78
	je Einwohner	113,24	0,00	21,13
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>2.405.900</b>	<b>0</b>	<b>445.651,78</b>
	je Einwohner	<b>113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21,13</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019 21.246

Einwohnerzahl 2018 21.246

Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	0,00
	je Einwohner	19,16	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	547.700	957.700	889.027,60
	je Einwohner	25,78	45,08	42,15
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>954.800</b>	<b>957.700</b>	<b>889.027,60</b>
	je Einwohner	<b>44,94</b>	<b>45,08</b>	<b>42,15</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019 21.246  
Einwohnerzahl 2018 21.246  
Einwohnerzahl 2017 21.094

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>3.532.600</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.458.055,86</b>
	je Einwohner	<b>166,27</b>	<b>50,83</b>	<b>69,12</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>8.959.200</b>	<b>6.320.600</b>	<b>6.454.366,30</b>
	je Einwohner	<b>421,69</b>	<b>297,50</b>	<b>305,98</b>

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

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	365	384	384	384	384
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	11	8	10	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>4.435</b>	<b>4.635</b>	<b>4.740</b>	<b>4.796</b>	<b>4.848</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	2	2	2	2	2
161, 171	vom Land	153	145	145	145	145
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.277	4.486	4.591	4.647	4.699
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	3	2	2	2	2
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.811</b>	<b>5.027</b>	<b>5.134</b>	<b>5.188</b>	<b>5.240</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	<b>430</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>5.241</b>	<b>5.427</b>	<b>5.534</b>	<b>5.588</b>	<b>5.640</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958	955	1.008	1.012	1.017
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	1.563	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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u></b>					
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	122	1.015	88	88	88
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>122</b>	<b>1.015</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>1.080</b>	<b>3.533</b>	<b>1.096</b>	<b>1.100</b>	<b>1.105</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>6.321</b>	<b>8.960</b>	<b>6.630</b>	<b>6.688</b>	<b>6.745</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	1.101	1.245	1.263	1.281	1.300
<b>5 - 6</b>	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.801	1.865	1.874	1.903	1.932
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	529	551	562	568	574
680	Kalkulatorische Abschreibung	378	349	349	349	349
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>2.758</b>	<b>2.815</b>	<b>2.835</b>	<b>2.870</b>	<b>2.905</b>
<b>7</b>	<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):</u></b>					
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	283	277	280	288	294
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>283</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>288</b>	<b>294</b>
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>283</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>288</b>	<b>294</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	141	135	148	136	124
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	958	955	1.008	1.013	1.017
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>1.099</b>	<b>1.090</b>	<b>1.156</b>	<b>1.149</b>	<b>1.141</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>5.241</b>	<b>5.427</b>	<b>5.534</b>	<b>5.588</b>	<b>5.640</b>
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	122	172	88	88	88
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>122</b>	<b>172</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	958	548	601	605	610
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>958</b>	<b>955</b>	<b>1.008</b>	<b>1.012</b>	<b>1.017</b>
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	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>1.080</b>	<b>3.533</b>	<b>1.096</b>	<b>1.100</b>	<b>1.105</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>6.321</b>	<b>8.960</b>	<b>6.630</b>	<b>6.688</b>	<b>6.745</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.321	8.960	6.630	6.688	6.745
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.321	8.960	6.630	6.688	6.745
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -  
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg  
<sup>4)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
21	Grund- und Haupschulen	46	410	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	8	11	2	2	2
28	Gesamtschulen und dergleichen	68	2.157	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>122</b>	<b>2.578</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -  
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018	2019	2020	2021	2022
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 :	122	2.578	88	88	88

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushaltsjahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>211</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>							
	<b><u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	30	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	33	6	6	7	7	7	-
MN 026	Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)	0	0	0	0	0	0	-
MN 028	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 029	Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)	0	0	0	0	0	0	-
MN 030	Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	0	106	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	0	53	0	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	0	5	0	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	78	0	78	0	0	0	-
MN 035	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)	35	0	35	0	0	0	-
<b>2153</b>	<b><u>Sporthallen Vorstadt</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggeraue (Riemannhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	0	10	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	130	0	130	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	0	80	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushaltsjahr 2019 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	9	4	2	1	1	1	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	10	1	6	1	1	1	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	6	3	3	0	0	0	-
<b>2812</b>	<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	129	14	91	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	113	41	12	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	10	9	10	10	10	-
MN 001	<b><u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u></b>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.042	0	2.042	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	0	1.430	0	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	0					
<b>2813</b>	<b><u>Offene Ganztagschule</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	9	3	3	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	1	0	0	0	0	-



# Umlagebeschluss

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2018 beschlossen:

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

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.649.400,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.089.400,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.738.800,00</b>	<b>0,00</b>

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

23909 Ratzeburg, 18.12.2018

Schulverband Ratzeburg

( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

# **Schulverbandsumlagen**

**inklusive Zusammenstellung**

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2019**

**Verwaltungshaushalt**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	2.649.400
		2016	2017	2018	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	3.974,10 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	135.119,40 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	28.348,58 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	56.167,28 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	3.444,22 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	9.537,84 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	20.135,44 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	51.398,36 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	17.486,04 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	24.374,48 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	14.306,76 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	78.422,24 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	53.252,94 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	1.947.309,00 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	794,82 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	54.577,64 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	136.444,10 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.312</b>	<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>3.924</b>	<b>1.308,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.649.400,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2019**

**- Verwaltungshaushalt -**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.089.400
		2016	2017	2018	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	2	6	2,00	0,15%	817,05 €	79.102,00 €	0,33%	1.797,51 €	2.614,56 €
2	Bäk	64	70	66	200	66,67	5,10%	27.779,70 €	980.319,00 €	4,11%	22.387,17 €	50.166,87 €
3	Buchholz	12	16	14	42	14,00	1,07%	5.828,29 €	272.811,00 €	1,14%	6.209,58 €	12.037,87 €
4	Einhaus	26	27	30	83	27,67	2,12%	11.547,64 €	456.143,00 €	1,91%	10.403,77 €	21.951,41 €
5	Fredeburg	2	2	1	5	1,67	0,13%	708,11 €	47.601,00 €	0,20%	1.089,40 €	1.797,51 €
6	Giesensdorf	8	7	6	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	158.827,00 €	0,67%	3.649,49 €	6.590,87 €
7	Gr. Disnack	2	6	6	14	4,67	0,36%	1.960,92 €	94.095,00 €	0,39%	2.124,33 €	4.085,25 €
8	Gr. Sarau	12	9	9	30	10,00	0,76%	4.139,72 €	215.711,13 €	0,90%	4.902,30 €	9.042,02 €
9	Harmsdorf	25	26	25	76	25,33	1,94%	10.567,18 €	360.272,00 €	1,51%	8.224,97 €	18.792,15 €
10	Kittlitz	9	9	8	26	8,67	0,66%	3.595,02 €	280.655,00 €	1,18%	6.427,46 €	10.022,48 €
11	Kulpin	11	14	11	36	12,00	0,92%	5.011,24 €	273.880,00 €	1,15%	6.264,05 €	11.275,29 €
12	Mechow	7	7	7	21	7,00	0,54%	2.941,38 €	137.215,00 €	0,57%	3.104,79 €	6.046,17 €
13	Mustin	39	41	36	116	38,67	2,96%	16.123,12 €	821.443,00 €	3,44%	18.737,68 €	34.860,80 €
14	Pogeez	27	28	24	79	26,33	2,01%	10.948,47 €	871.220,00 €	3,65%	19.881,55 €	30.830,02 €
15	Ratzeburg	969	945	971	2.885	961,67	73,50%	400.354,50 €	16.894.402,00 €	70,80%	385.647,60 €	786.002,10 €
16	Römnitz	0	0	1	1	0,33	0,03%	163,41 €	67.211,00 €	0,28%	1.525,16 €	1.688,57 €
17	Schmilau	31	25	25	81	27,00	2,06%	11.220,82 €	689.640,00 €	2,89%	15.741,83 €	26.962,65 €
18	Ziethen	66	68	68	202	67,33	5,15%	28.052,05 €	1.165.323,00 €	4,88%	26.581,36 €	54.633,41 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.312</b>	<b>1.302</b>	<b>1.310</b>	<b>3.924</b>	<b>1.308,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>544.700,00 €</b>	<b>23.865.870,13 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>544.700,00 €</b>	<b>1.089.400,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Ansatz 2019	Summe Ansatz 2018	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	3.974,10 €	2.614,56 €	6.588,66 €	0,00 €	6.588,66 €	5.856,05 €	732,61 €
2	Bäk	135.119,40 €	50.166,87 €	185.286,27 €	0,00 €	185.286,27 €	181.941,40 €	3.344,87 €
3	Buchholz	28.348,58 €	12.037,87 €	40.386,45 €	0,00 €	40.386,45 €	35.225,17 €	5.161,28 €
4	Einhaus	56.167,28 €	21.951,41 €	78.118,69 €	0,00 €	78.118,69 €	66.685,05 €	11.433,64 €
5	Fredeburg	3.444,22 €	1.797,51 €	5.241,73 €	0,00 €	5.241,73 €	6.489,76 €	-1.248,03 €
6	Giesensdorf	14.306,76 €	6.590,87 €	20.897,63 €	0,00 €	20.897,63 €	19.165,97 €	1.731,66 €
7	Gr. Disnack	9.537,84 €	4.085,25 €	13.623,09 €	0,00 €	13.623,09 €	11.631,59 €	1.991,50 €
8	Gr. Sarau	20.135,44 €	9.042,02 €	29.177,46 €	0,00 €	29.177,46 €	28.295,89 €	881,57 €
9	Harmsdorf	51.398,36 €	18.792,15 €	70.190,51 €	0,00 €	70.190,51 €	67.183,31 €	3.007,20 €
10	Kittlitz	17.486,04 €	10.022,48 €	27.508,52 €	0,00 €	27.508,52 €	25.076,20 €	2.432,32 €
11	Kulpin	24.374,48 €	11.275,29 €	35.649,77 €	0,00 €	35.649,77 €	35.308,72 €	341,05 €
12	Mechow	14.306,76 €	6.046,17 €	20.352,93 €	0,00 €	20.352,93 €	19.524,22 €	828,71 €
13	Mustin	78.422,24 €	34.860,80 €	113.283,04 €	0,00 €	113.283,04 €	113.322,05 €	-39,01 €
14	Pogeez	53.252,94 €	30.830,02 €	84.082,96 €	0,00 €	84.082,96 €	75.145,81 €	8.937,15 €
15	Ratzeburg	1.947.309,00 €	786.002,10 €	2.733.311,10 €	0,00 €	2.733.311,10 €	2.609.939,05 €	123.372,05 €
16	Römnitz	794,82 €	1.688,57 €	2.483,39 €	0,00 €	2.483,39 €	1.538,32 €	945,07 €
17	Schmilau	54.577,64 €	26.962,65 €	81.540,29 €	0,00 €	81.540,29 €	85.601,89 €	-4.061,60 €
18	Ziethen	136.444,10 €	54.633,41 €	191.077,51 €	0,00 €	191.077,51 €	186.969,55 €	4.107,96 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.649.400,00 €</b>	<b>1.089.400,00 €</b>	<b>3.738.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.738.800,00 €</b>	<b>3.574.900,00 €</b>	<b>163.900,00 €</b>

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

lfd. Nr.	Gemeinde	3.738.800 €	Anteil in %	3.840.600 €	3.889.200 €	3.934.900 €
		2019		2020	2021	2022
1	Albsfelde	6.588,66 €	0,18%	6.768,06 €	6.853,70 €	6.934,24 €
2	Bäk	185.286,27 €	4,96%	190.331,24 €	192.739,75 €	195.004,53 €
3	Buchholz	40.386,45 €	1,08%	41.486,09 €	42.011,07 €	42.504,72 €
4	Einhaus	78.118,69 €	2,09%	80.245,70 €	81.261,16 €	82.216,01 €
5	Fredeburg	5.241,73 €	0,14%	5.384,45 €	5.452,59 €	5.516,66 €
6	Giesensdorf	20.897,63 €	0,56%	21.466,63 €	21.738,28 €	21.993,71 €
7	Gr. Disnack	13.623,09 €	0,36%	13.994,02 €	14.171,10 €	14.337,62 €
8	Gr. Sarau	29.177,46 €	0,78%	29.971,90 €	30.351,18 €	30.707,82 €
9	Harmsdorf	70.190,51 €	1,88%	72.101,66 €	73.014,05 €	73.872,00 €
10	Kittlitz	27.508,52 €	0,74%	28.257,52 €	28.615,10 €	28.951,34 €
11	Kulpin	35.649,77 €	0,95%	36.620,44 €	37.083,85 €	37.519,60 €
12	Mechow	20.352,93 €	0,54%	20.907,10 €	21.171,66 €	21.420,44 €
13	Mustin	113.283,04 €	3,03%	116.367,51 €	117.840,06 €	119.224,73 €
14	Pogeez	84.082,96 €	2,25%	86.372,37 €	87.465,35 €	88.493,11 €
15	Ratzeburg	2.733.311,10 €	73,11%	2.807.733,66 €	2.843.263,49 €	2.876.673,22 €
16	Römnitz	2.483,39 €	0,07%	2.551,01 €	2.583,29 €	2.613,64 €
17	Schmilau	81.540,29 €	2,18%	83.760,47 €	84.820,40 €	85.817,08 €
18	Ziethen	191.077,51 €	5,11%	196.280,17 €	198.763,95 €	201.099,52 €
	<b>Gesamt</b>	<b>3.738.800 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.840.600 €</b>	<b>3.889.200 €</b>	<b>3.934.900 €</b>

# **Stellenplan 2019**

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,22	-
3	Schulsozialarbeiter	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Ab 01.09.2016 mit 39,0 Wochenstunden; vorher 19,50 Wochenstunden.
<b><u>Grundschule mit zwei Standorten</u></b>										
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	Fahrschüлераufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschüлераufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
10	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2014 bis 31.05.2019 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit 19,5 W.-Stunden
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2014 bis 31.05.2019 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 10)
<b><u>Förderzentrum</u></b>										
12	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<b><u>Offene Ganztagschule (OGS)</u></b>										
14	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	-	-	75% Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	30,00	35,40	-
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06.2018		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2019				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<b>Offene Ganztagschule (OGS)</b>										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,40	19,25	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	15,30	18,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-/Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,50	20,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
33	Essensbetreuung	1	2	1	5	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
34	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
39	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	10,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
40	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
41	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>		39		39		39		<b>870,98</b>	976,84	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>		21,46		21,46		<b>22,33</b>		<b>22,33</b>	25,05	

**Erläuterungen zu den Veränderungen:**

Zu Nrn. 40 Infolge der stetig zunehmenden Teilnehmerzahlen ist es zur Aufrechterhaltung des OGS-Betriebes am Standort St. Georgsberg zwingend erforderlich geworden, und 41 : zwei weitere Stellen im Betreuungsbereich der OGS einzurichten.