

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
des Schulverbandes Probstei  
für das Jahr  
2018**

**Haushaltssatzung  
des Schulverbandes Probstei  
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsvertretung vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|    |                        |                  |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt |                  |
|    | in der Einnahme auf    | 4.295.400,00 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 4.295.400,00 EUR |
|    | und                    |                  |
| 2. | im Vermögenshaushalt   |                  |
|    | in der Einnahme auf    | 1.586.300,00 EUR |
|    | in der Ausgabe auf     | 1.586.300,00 EUR |

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 989.800,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0,00 EUR       |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0,00 EUR       |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                               | 25,32 Stellen  |

**§ 3**

Die Verbandsumlage beträgt **2.098.000,00 EUR** und wird auf der Grundlage des § 56 des Schulgesetzes gemäß Anlage zu dieser Haushaltssatzung festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. Die Genehmigung der Schulverbandsvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

#### § 5

- [1] Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Unterabschnitte 2000 bis 2952 sind die veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) gegenseitig deckungsfähig, soweit sie nicht – wie im Haushaltsplan vermerkt – besonderen Deckungskreisen zugeordnet sind. Satz 2 gilt nicht für Ausgaben der Gruppierung 54 (Bewirtschaftungskosten), 68 (Abschreibungen sowie Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen) sowie 66000 (Verfügungsmittel). Die im Haushaltsplan in den Unterabschnitten 2111 bis 2952 veranschlagten Ausgaben der Gruppe 54 (Bewirtschaftungskosten) bilden einen eigenen Deckungskreis.
- [2] In den Unterabschnitten 2111 bis 2952 können Mehreinnahmen, die bei den Haushaltsstellen der Gruppe 15 (Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) erzielt werden, für Mehrausgaben im selben Unterabschnitt verwendet werden. Soweit im Haushaltsplan nichts anderes vermerkt ist, findet diese Regelung jedoch erst dann Anwendung, wenn in dem jeweiligen Unterabschnitt der Gesamtbetrag aller Einnahmen, die dort unter der Gruppe 15 veranschlagt worden sind, überschritten wird.
- [3] Ausgaben der Untergruppen 52000 (Geräte und Ausstattung) sowie 57600 (Lernmittel) werden gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit nach Maßgabe des § 18 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung bleibt hiervon unberührt. Voraussetzung für eine Mittelübertragung ist in jedem Fall, dass hierdurch der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird.

24217 Schönberg,

(L.S.)

Wichelmann  
Verbandsvorsteher

**Anlage zur Haushaltssatzung für das Jahr  
2018**

| <b>Schulverband Probstei</b>                  |                 |                        |              |              |               |                 |   |                            |
|---|-----------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---|----------------------------|
| <b>Umlageberechnung für das Haushaltsjahr</b> |                 |                        |              |              |               |                 |   |                            |
| <b>2018</b>                                   |                 |                        |              |              |               |                 |   |                            |
| <b>Umlagemaßstab</b>                          |                 | <b>Schulkinderzahl</b> |              |              |               |                 |   | <b>Umlagebedarf</b>        |
|   |                 |                        |              |              |               |                 |   | 2.098.000,00               |
| <b>Nummer</b>                                 | <b>Gemeinde</b> | <b>2015</b>            | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>Gesamt</b> | <b>Ø</b>        | <b>Verhältnis<br/>der Schul-<br/>kinder</b> | <b>Umlageanteil in EUR</b> |
| 1   | Barsbek         | 40                     | 45           | 41           | 126           | 42,00           | 3,8686                                      | 81.163,03                  |
| 2   | Bendfeld        | 28                     | 26           | 25           | 79            | 26,33           | 2,4255                                      | 50.887,93                  |
| 3   | Fiefbergen      | 56                     | 55           | 56           | 167           | 55,67           | 5,1274                                      | 107.573,23                 |
| 4   | Höhndorf        | 39                     | 37           | 36           | 112           | 37,33           | 3,4387                                      | 72.144,92                  |
| 5   | Hohenfelde      | 73                     | 66           | 69           | 208           | 69,33           | 6,3862                                      | 133.983,42                 |
| 6   | Köhn            | 70                     | 70           | 70           | 210           | 70,00           | 6,4477                                      | 135.271,72                 |
| 7   | Krokau          | 36                     | 34           | 32           | 102           | 34,00           | 3,1317                                      | 65.703,41                  |
| 8   | Krummbek        | 41                     | 43           | 46           | 130           | 43,33           | 3,9914                                      | 83.739,64                  |
| 9   | Fargau-Pratjau  | 35                     | 42           | 43           | 120           | 40,00           | 3,6844                                      | 77.298,13                  |
| 10  | Schönberg       | 424                    | 461          | 470          | 1.355         | 451,67          | 41,6027                                     | 872.824,68                 |
| 11  | Schwartbuck     | 78                     | 80           | 76           | 234           | 78,00           | 7,1845                                      | 150.731,35                 |
| 12  | Stakendorf      | 35                     | 37           | 43           | 115           | 38,33           | 3,5309                                      | 74.077,37                  |
| 13  | Stoltenberg     | 22                     | 25           | 27           | 74            | 24,67           | 2,2720                                      | 47.667,18                  |
| 14  | Tröndel         | 21                     | 32           | 30           | 83            | 27,67           | 2,5484                                      | 53.464,54                  |
| 15  | Wisch           | 45                     | 52           | 45           | 142           | 47,33           | 4,3598                                      | 91.469,45                  |
|   | <b>Summen</b>   | <b>1.043</b>           | <b>1.105</b> | <b>1.109</b> | <b>3.257</b>  | <b>1.085,67</b> | <b>100,00</b>                               | <b>2.098.000,00</b>        |
| <b>zu verteilende Lasten (Bezeichnung)</b>    |                 |                        |              |              |               |                 |   | <b>Betrag</b>              |
| Umlagebedarf insgesamt                        |                 |                        |              |              |               |                 |   | <b>2.098.000,00</b>        |

**Vorbericht**

**Haushaltsplan  
für das Jahr  
2018**

**Schulverband Probstei**

## Schulverband Probstei Übersicht zur Finanzlage

Die Finanzlage des Schulverbandes Probstei stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

| lfd.Nr. |  | in TEUR |               |
|---------|--|---------|---------------|
|         |  | in TEUR | EUR/SchülerIn |
| 1.      | bis Ende 2017 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>                                    | 0       |               |
| 2.      | einen freien Finanzspielraum 2018 <sup>3</sup>   | 0       |               |
| 3.      | ein Defizit 2018 <sup>3</sup>  | 0       |               |
| 4.      | erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>           | 0       |               |
| 5.      | erwartete Defizite in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>                         | 0       |               |
| 6.      | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 <sup>5,6</sup>                                 | 0       |               |
| 7.      | eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup> | 49      |               |
| 8.      | eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>  | 0       |               |
|         |  | in TEUR | EUR/SchülerIn |
| 9.      | eine Verschuldung Anfang 2018 <sup>3</sup>   | 12.359  | 8.195,62      |
| 10.     | eine Verschuldung Ende 2021 <sup>5</sup>   | 17.026  | 10.775,95     |
| 11.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 <sup>3</sup>                                      | 12.359  | 8.195,62      |
| 12.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>3</sup>  | 14.268  | 9.252,92      |
| 13.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>5</sup>  | 17.026  | 10.775,95     |
| 14.     | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 <sup>1</sup>   | 0       | 0,00          |
| 15.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 <sup>3</sup>                                     | 12.359  | 8.195,62      |
| 16.     | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 <sup>3</sup>                                       | 14.268  | 9.252,92      |

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Schulverband Probstei**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR**

| <b>Art</b><br><b>Jahre</b> |   | <b>Verschuldung am 01.01. im</b> |                      |
|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
|                            |   | <b>Vorjahr</b>                   | <b>Haushaltsjahr</b> |
| 1                          | Schulden aus Krediten   |                                  |                      |
| 1.1                        | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                                | 0                    |
| 1.2                        | Land  | 0                                | 0                    |
| 1.3                        | Gemeinden u. Gemeindeverbänden  | 0                                | 0                    |
| 1.4                        | Zweckverbänden u. dgl.  | 0                                | 0                    |
| 1.5                        | sonstigem öffentlichen Bereich  | 0                                | 0                    |
| 1.6                        | Kreditmarkt   | 10.038                           | 12.359               |
| 1.7                        | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen                                     | 0                                | 0                    |
| 1.8                        | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                  | 0                                | 0                    |
| <b>Summe 1</b>             |   | 10.038                           | 12.359               |
| 2                          | Restkreditermächtigung aus Vorjahren                                    | 2.106                            | 1.331                |
| <b>Summe 1 + 2</b>         |   | 12.144                           | 13.690               |
| nachrichtlich              |   |                                  |                      |
| 3                          | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0                                | 0                    |
| 4                          | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung                          | entfällt                         |                      |

**Schulverband Probstei**  
**Übersicht über die Entwicklung der Schulden**

| Haushaltsjahre | Schuldenstand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. |        |           |      | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtigung | Einw. /<br>Schüler-<br>zahl |                      |
|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--------|-----------|------|---|-----------------------------|----------------------|
|                |                            |                        |           | TEUR                       | TEUR   | TEUR      | TEUR |   |                             | EUR/Ew. /<br>Schüler |
|                |                            |                        |           |                            |        |           |      |   | Inn. Darl.<br>TEUR          |                      |
| 1              | 2                          | 3                      | 4         | 5                          | 6      | 7         | 8    | 9   | 10                          |                      |
| Ist            | 2014                       | 6.779                  | 0         | 207                        | 6.572  | 5.118,38  | 0    | 6.572                                       | 860                         | 1284                 |
| Ist            | 2015                       | 6.572                  | 860       | 218                        | 7.214  | 5.391,63  | 0    | 7.214                                       | 3.072                       | 1338                 |
| Ist            | 2016                       | 7.214                  | 3.072     | 248                        | 10.038 | 7.014,68  | 0    | 10.038                                      | 2.106                       | 1431                 |
| Soll           | 2017                       | 10.038                 | 2.620     | 299                        | 12.359 | 8.195,62  | 0    | 12.359                                      | 1.331                       | 1508                 |
| Soll im        |                            |                        |           |                            |        |           |      |   |                             |                      |
| Haushaltsjahr  |                            | 12.359                 | 2.321     | 412                        | 14.268 | 9.252,92  | 0    | 14.268                                      |                             | 1542                 |
| Soll           | 2019                       | 14.268                 | 1.582     | 448                        | 15.402 | 9.873,08  | 0    | 15.402                                      |                             | 1560                 |
| Soll           | 2020                       | 15.402                 | 1.702     | 477                        | 16.627 | 10.590,45 | 0    | 16.627                                      |                             | 1570                 |
| Soll           | 2021                       | 16.627                 | 895       | 496                        | 17.026 | 10.775,95 | 0    | 17.026                                      |                             | 1580                 |

Soll 2018 = HER aus 2017 i.H.v. 1.331 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2018 i.H.v. 990 T EUR

**Schulverband Probstei**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
**in TEUR**

|    |   | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung        |                | Entnahme | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|----|---|-------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------|
|    |   |                                     | Zuführungsbetrag | Zinsen         |          |                                    |
| 1  | Allgemeine Rücklage                             | 49,1                                | 0,0              | <del>0,0</del> | 49,0     | 0,1                                |
| 2  | Sonderrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 1            | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 3  | Abschreibungsrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 2      | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |
| 4  | Gebührenausgleichsrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 3 | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 5  | Finanzausgleichsrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 4   | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |
| 6  | Pensionsrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 5           | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 7  | Altersteilzeitrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 6     | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 8  | Altlastenrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 7          | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 9  | Steuerrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 8             | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |
| 10 | Verfahrensrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 9         | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |
| 11 | Treuhandrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 10          | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 12 | Stellplatzrücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 11        | 0                                   | 0                | 0              | 0        | 0                                  |
| 13 | sonstige Sonderrücklagen<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 12  | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |
| 14 | Beihilferücklage<br>§ 19 Abs. 4 Nr. 13          | 0                                   | 0                | <del>0,0</del> | 0        | 0                                  |

**Schulverband Probstei**  
**Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR je Schüler/in**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung   | Gruppierungs-Nr.    | Haushaltsjahr |             |             |             |             |             |
|----------|---|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |                     | 2016          | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1        | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86                  | 365           | 299         | 412         | 448         | 477         | 496         |
| 2        | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)  | 990, 97 ohne 97 9   | 248           | 299         | 412         | 448         | 477         | 496         |
| 3        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)   | 9110                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)  | 9120                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)   | 9130                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6        | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)   | 9190                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7        | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)  | 9140                | 0             |             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8        | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)  | 9151                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9        | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind  | 9160                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10       | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)  | 9170                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11       | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)   | 9171                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12       | abzüglich des Fehlbetrages / -bedarfes  |                     | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13       | <b>freier Finanzspielraum</b>   | <b>in TEUR</b>      | <b>117</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|          |   | <b>in EUR je EW</b> | <b>81,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|          | nachrichtlich: Einwohnerzahl (Schülerzahl)  |                     | 1.431         | 1.508       | 1.542       | 1.560       | 1.570       | 1.580       |
| 14       | Abschreibungen / Zuschussauflösungen  | 270                 | 284           | 324         | 299         | 299         | 299         | 299         |
| 15       | Verwendung von Mitteln der allg. Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) |                     | 0             | 0           | 49          | 0           | 0           | 0           |
| 16       | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)  | 9150                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17       | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind   | 9160                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18       | Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)   | 9192                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19       | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)   | 9193                | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Schulverband Probstei**  
**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung  | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  | 2016          | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
| 1         | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt   | 4-8              | 3.869         | 3.989           | 4.295           | 4.384           | 4.452           | 4.517           |
| 2         | abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86               | 365           | 299             | 412             | 448             | 477             | 496             |
| 3         | abzgl. innere Verrechnungen  | 679              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | abzgl. Abschreibungen( kalkulatorisch )  | 680              | 284           | 324             | 299             | 299             | 299             | 299             |
| 5         | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch )                                     | 685              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 810              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land   | 831              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis-, Amts-, Zusatzumlage) | 832              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | abzgl. Gebührenausgleichsrücklage  | 3130             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | abzgl. Altersteilzeitrücklage  | 3151             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | abzgl. Steuerrücklage  | 3170             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | abzgl. Verfahrensrücklage  | 3171             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)  | 3190             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)                                    | 3190             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | abzgl. Fehlbetragsabdeckung  | 892              | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>bereinigte Ausgaben VwH</b>   |                  | <b>3.220</b>  | <b>3.366</b>    | <b>3.584</b>    | <b>3.637</b>    | <b>3.676</b>    | <b>3.722</b>    |
| <b>17</b> | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  |                  |               | <b>4,53%</b>    | <b>6,48%</b>    | <b>1,48%</b>    | <b>1,07%</b>    | <b>1,25%</b>    |
| <b>18</b> | <b>Empfehlung (in %)</b>   |                  |               | <b>bis 2,5%</b> | <b>bis 1,5%</b> | <b>bis 1,5%</b> | <b>bis 1,5%</b> | <b>bis 1,5%</b> |

## Schulverband Probstei

### Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.125.600,00 EUR

| A. | Baumaßnahmen  | Betrag               |
|----|---|----------------------|
| 1  | Anbau Raum Betreute Grundschule (Schwartbuck)   | 80.000 EUR           |
| 2  | Sanierung Grundschule Schwartbuck   | 23.000 EUR           |
| 3  | Sanierung der Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg  | 70.000 EUR           |
| 4  | Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg  | 200.000 EUR          |
| 5  | Erweiterung Gemeinschaftsschule Probstei  | 400.000 EUR          |
| 6  | Umbau Offene Ganztagschule (bedarfsgerechter Umbau des Verpflegungsbereiches)                     | 124.000 EUR          |
| 7  | Neubau Sporthalle - incl. Parkplatz - (Planungskosten)  | 54.000 EUR           |
|    |   |                      |
|    |   |                      |
|    | <b>Zwischensumme A.</b>   | <b>951.000 EUR</b>   |
| B. | Erwerb von Vermögen   | Betrag               |
| 1  | Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule Schwartbuck)  | 7.000 EUR            |
| 2  | Erwerb beweglichen Vermögens (Schülerbetreuung/Hort Schönberg)                                    | 2.100 EUR            |
| 3  | Erwerb beweglichen Vermögens (Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg)                           | 13.000 EUR           |
| 4  | Erwerb beweglichen Vermögens (Gemeinschaftsschule Probstei) incl. EDV-Ausstattung im Schulzentrum | 76.500 EUR           |
| 5  | Erstausstattung der Erweiterungsbauten der Gemeinschaftsschule                                    | 60.000 EUR           |
| 6  | Erwerb beweglichen Vermögens (Offene Ganztagschule)   | 14.000 EUR           |
| 7  | Erwerb beweglichen Vermögens (Sportanlagen)   | 2.000 EUR            |
|    |   |                      |
|    |   |                      |
|    | <b>Zwischensumme B.</b>   | <b>174.600 EUR</b>   |
| C. | Investitions- / Tilgungszuschüsse   | Betrag               |
|    |   |                      |
|    |   |                      |
|    | <b>Zwischensumme C.</b>   | <b>0 EUR</b>         |
|    | <b>Gesamtsumme</b>  | <b>1.125.600 EUR</b> |

Die Investitionssumme wird durch die Inanspruchnahme eines Kredites i.H.v. 989.800,- EUR finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite. Zudem werden sich durch die Erweiterungsbauten (A 5 + A 6) die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - wie im Finanzplan berücksichtigt - erhöhen.

## Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts-<br>jahre | Plan    | Ist     | In Abgang gestellt <sup>1)</sup> | In das Folgejahr übertragen |  | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte |
|---------------------|---------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
|                     |         |         |                                  | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup> |   |
|                     | in TEUR | in TEUR | in TEUR                          | in TEUR                     | in TEUR                                  | in TEUR   |
| 1                   | 2       | 3       | 4                                | 5                           | 6  | 7   |
| 2014                | 949     | 253     | 0                                | 800                         | 1  | 0   |
| 2015                | 3.290   | 1.225   | 0                                | 2.913                       | 423                                      | 0   |
| 2016                | 2.438   | 2.427   | 1                                | 2.929                       | 763                                      | 0   |
| 2017                | 1.913   | 4.842   | 0                                | 0                           | 0  | 0   |
| Haushaltsjahr       | 1.126   | 1.126   | 0                                | 0                           | 0  | 0   |
| 2019                | 2.757   | 2.757   | 0                                | 0                           | 0  | 0   |
| 2020                | 2.877   | 2.877   | 0                                | 0                           | 0  | 0   |
| 2021                | 1.068   | 1.068   | 0                                | 0                           | 0  | 0   |

<sup>1</sup> Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

**Schulverband Probstei**  
**Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12.**

| Haushalts-<br>jahre | Schulden des<br>Haushalts aus<br>Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | Kassen-<br>kredite<br>des<br>Haushalts | Eigenbetriebe<br>nach § 106<br>GO | Sonder-<br>vermögen<br>nach § 97<br>GO | Unternehmen und<br>Einrichtungen,<br>die nach § 101<br>Abs. 4 GO<br>ganz oder teilweise<br>nach Eigenbetriebs-<br>verordnung geführt<br>werden | Kommunal-<br>unternehmen<br>nach § 106 a<br>GO | Gesell-<br>schaften | andere<br>Anstalten | Gesamt I<br>(Summe Spalte 2 und<br>4 bis 9) |            | gemeinsame<br>Kommunal-<br>unter-<br>nehmen nach<br>§ 19 b GkZ | andere<br>Gesell-<br>schaften | Treuhand-<br>vermögen | Stif-<br>tungen | Gesamt II<br>(Summe Spalte 2<br>bis 9 und 12 bis 15) |            | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte |            | Gesamt III (Summe<br>Spalten 16 und 18) |            | Bürgschaften |            |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---|------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|--------------|------------|
|                     |   |  |                                   |  |  |  |                     |                     | Mio EUR                                     | EUR / Sch. |  |                               |                       |                 | Mio EUR  | EUR / Sch. | Mio EUR                           | EUR / Sch. | Mio EUR                                 | EUR / Sch. | Mio EUR      | EUR / Sch. |
| 1                   | 2   | 3                                      | 4                                 | 5                                      | 6  | 7  | 8                   | 9                   | 10  | 11         | 12   | 13                            | 14                    | 15              | 16   | 17         | 18                                | 19         | 20                                      | 21         | 22           | 23         |
| 2014                | 6,572   | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 6,572                                       | 5.118,38   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            | 6,572  | 5.118,38   | 0,00                              | 0,00       | 6,572                                   | 5.118,38   | 0,00         | 0,00       |
| 2015                | 7,214   | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 7,214                                       | 5.391,63   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            | 7,214  | 5.391,63   | 0,00                              | 0,00       | 7,214                                   | 5.391,63   | 0,00         | 0,00       |
| 2016                | 10,038  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 10,038                                      | 7.014,68   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            | 10,038   | 7.014,68   | 0,00                              | 0,00       | 10,038                                  | 7.014,68   | 0,00         | 0,00       |
| 2017                | 12,359  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 12,359                                      | 8.195,62   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            | 12,359   | 8.195,62   | 0,00                              | 0,00       | 12,359                                  | 8.195,62   | 0,00         | 0,00       |
| Haushalts-<br>jahr  | 14,268  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 14,268                                      | 9.252,92   | 0,00   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00            | 14,268   | 9.252,92   | 0,00                              | 0,00       | 14,268                                  | 9.252,92   | 0,00         | 0,00       |
| 2019                | 15,402  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 15,402                                      | 9.873,08   |  |                               |                       |                 |  |            | 0,00                              | 0,00       |   |            |              |            |
| 2020                | 16,627  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 16,627                                      | 10.590,45  |  |                               |                       |                 |  |            | 0,00                              | 0,00       |   |            |              |            |
| 2021                | 17,026  | 0,00                                   | 0,000                             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 17,026                                      | 10.775,95  |  |                               |                       |                 |  |            | 0,00                              | 0,00       |   |            |              |            |

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan        **2 Schulen**  
 Abschnitt        **20 Schulverwaltung**  
 U-Abschnitt      **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|------------------|------------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018             | 2017             |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR              | EUR              | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                  |                  |  |  |      |
| .14000           | Mieten und Pachten (Schulweg 3)   | 9.200            | 11.600           | 12.724,81                              |  | FB 2 |
| .14010           | Nebenleistungen   | 3.800            | 3.800            | 4.516,44                               |  | FB 2 |
| .16600           | Erstattung von privaten Unternehmen   | 500              | 500              | 18.962,84                              |  | FB 1 |
| .17200           | Schulverbandsumlage   | 2.098.000        | 1.953.000        | 1.839.000,00                           |  | FB 1 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.111.500</b> | <b>1.968.900</b> | <b>1.875.204,09</b>                    |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                  |                  |  |  |      |
| .40000           | Aufwandsentschädigung   | 5.100            | 4.800            | 5.781,60                               | 41   | FB 1 |
| .40010           | Sitzungstagegelder  | 100              | 300              | 0,00                                   | 41   | FB 1 |
| .43410           | Sanierungsgeld an die VBL   | --0--            | --0--            | 0,00                                   | 41   | FB 1 |
| .44800           | SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen                                       | 700              | 700              | 624,84                                 | 41   | FB 1 |
| .45400           | Kosten des arbeitsmedizinischen und<br>sicherheitstechnischen Dienstes        | 1.400            | 1.600            | 1.182,88                               | 41   | FB 1 |
| .60000           | Sonstige Sachausgaben   | 1.000            | 900              | 2.366,82                               | 20   | FB 1 |
| .64000           | Unfallversicherung  | 9.200            | 8.800            | 8.417,25                               | 20   | FB 1 |
| .64010           | Schülerversicherung   | 89.300           | 78.600           | 75.666,88                              | 20   | FB 1 |
| .65300           | Öffentliche Bekanntmachungen  | 1.100            | 1.100            | 1.188,06                               | 20   | FB 1 |
| .65400           | Dienstreisen  | 100              | 100              | 27,00                                  | 20   | FB 1 |
| .65500           | Kosten für Sachverständige  | 0                | 0                | 0,00                                   |  | FB 1 |
| .66000           | Verfüungsmittel   | 600              | 600              | 555,10                                 |  | FB 1 |
| .67200           | Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei                                      | 152.900          | 150.500          | 147.501,30                             | 20   | FB 2 |
| .67210           | Verwaltungskostenerstattung an Kreis  | 5.900            | 5.100            | 5.802,74                               | 20   | FB 1 |
| .67220           | Erstattung an Gemeinde Schönberg für<br>Leistungen des gemeindlichen Bauhofes | 2.000            | 2.000            | 1.848,00                               |  | FB 2 |
| .67230           | Kostenerstattungen an Personalrat   | 1.500            | 1.500            | --0--                                  | 20   | FB 1 |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **20 Schulverwaltung**  
 U-Abschnitt **2000 Allgemeine Schulverwaltung**

| Haushaltsstellen |                 | Haushaltsansatz      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt |
|------------------|-----------------|----------------------|------------------|--|--|-----|
| Nr.              | Bezeichnung     | 2018                 | 2017             |  |  |     |
|                  |                 | EUR                  | EUR              | EUR                                    |  |     |
| 1                | 2               | 3                    | 4                | 5                                      | 6  | 7   |
|                  |                 | <b>Ausgaben</b>      | <b>270.900</b>   | <b>256.600</b>                         | <b>250.962,47</b>                          |     |
|                  | <b>UAB 2000</b> | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>1.840.600</b> | <b>1.712.300</b>                       | <b>1.624.241,62</b>                        |     |
|                  |                 | <b>Einnahmen</b>     | <b>2.111.500</b> | <b>1.968.900</b>                       | <b>1.875.204,09</b>                        |     |
|                  |                 | <b>Ausgaben</b>      | <b>270.900</b>   | <b>256.600</b>                         | <b>250.962,47</b>                          |     |
|                  | <b>AB 20</b>    | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>1.840.600</b> | <b>1.712.300</b>                       | <b>1.624.241,62</b>                        |     |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Schwartbuck**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|-----------------|---------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018            | 2017          |  |  |      |
| 1                | 2  | EUR             | EUR           | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                 |               |  |  |      |
| .11000           | Benutzungsentgelte   | 25.300          | 17.900        | 18.568,26                              |  | FB 1 |
| .15000           | Vermischte Einnahmen   | 100             | 100           | 0,00                                   |  | FB 1 |
| .16200           | Schulkostenbeiträge<br><i>(für 13 Gast Schüler/innen a´ ca. 1.980,-- EUR)</i>  | 25.700          | 19.500        | 19.574,80                              | 290  | FB 1 |
| .16600           | Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck  | 1.500           | 1.500         | 1.358,85                               |  | FB 2 |
| .17100           | Zuweisung des Landes<br><i>(für Betreute Grundschule und Schulsozialarbeit)</i>  | 13.500          | 18.400        | 4.510,00                               |  | FB 1 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen   | --0--           | 13.500        | 13.473,49                              | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen   | 13.500          | 0             | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>79.600</b>   | <b>70.900</b> | <b>57.485,40</b>                       |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                 |               |  |  |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen  | 159.400         | 143.200       | 135.522,18                             | 41   | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen  | 10.300          | 9.300         | 9.382,38                               | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen<br><i>zu HHST 2111.17100/.41400/.43400/.44400:<br/>incl. Kosten der Schulassistenz und Schülerbetreuung</i> | 33.500          | 28.700        | 26.839,45                              | 41   | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten  | 13.000          | 13.000        | 9.490,95                               | 26   | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung   | 2.400           | 2.300         | 1.578,16                               | 26   | FB 1 |
| .53000           | Mieten und Pachten   | 1.800           | 1.800         | 1.685,04                               | 26   | FB 1 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten   | 33.000          | 33.800        | 32.365,46                              | 54   | FB 2 |
| .55000           | Haltung der Fahrzeuge  | 2.500           | 2.500         | 1.379,45                               | 26   | FB 1 |
| .57600           | Lernmittel   | 3.800           | 3.500         | 1.238,30                               | 26   | FB 1 |
| .59000           | Lehrer- und Schülerbücherei  | 2.500           | 2.500         | 2.635,62                               | 26   | FB 1 |
| .60000           | Sonstige Sachausgaben<br><i>(incl. Kostenanteil für Ferienbetreuung)</i>   | 4.600           | 1.800         | 2.422,69                               | 26   | FB 1 |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2111 Grundschule Schwartbuck**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
| .65000           | Geschäftsausgaben   | 2.200                | 1.800           | 2.961,58                               | 26   | FB 1 |
| .65200           | Postentgelte  | 1.000                | 900             | 1.197,65                               | 26   | FB 1 |
| .65210           | Kosten Telekommunikationseinrichtungen                        | 400                  | 400             | 214,76                                 | 26   | FB 1 |
| .68000           | Abschreibungen  | 22.300               | 22.300          | 22.230,90                              | 6  | FB 2 |
| .70020           | Personalkostenzuschuss f. Mitarbeiter/in<br>Schulsozialarbeit | 23.500               | 0               | --0--                                  | 26   | FB 1 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>316.200</b>       | <b>267.800</b>  | <b>251.144,57</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2111</b>   | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-236.600</b> | <b>-196.900</b>                        |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2112 Schülerbetreuung Schönberg / Hort**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                      |                 |  |  |      |
| .11000           | Benutzungsentgelte<br>(für Schüler- und Hortbetreuung)                            | 156.200              | 135.000         | 144.237,54                             |  | FB 3 |
| .17100           | Zuweisung des Landes  | 73.300               | 65.000          | 54.789,53                              |  | FB 3 |
| .17200           | Kostenausgleich von anderen Gemeinden   | 8.000                | --0--           | --0--                                  |  | FB 3 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen  | --0--                | 9.900           | 9.812,08                               | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen  | 9.900                | 0               | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>247.400</b>       | <b>209.900</b>  | <b>208.839,15</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                      |                 |  |  |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen   | 353.500              | 280.700         | 270.718,37                             | 41   | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen   | 22.800               | 18.200          | 18.079,30                              | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen  | 74.300               | 56.200          | 53.929,26                              | 41   | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten   | 10.000               | 10.000          | 11.124,63                              | 23   | FB 2 |
| .57600           | Lernmittel Hort   | 5.500                | 4.500           | 4.065,26                               | 23   | FB 3 |
| .57610           | Lernmittel Schülerbetreuung   | 4.500                | 4.500           | 4.067,77                               | 23   | FB 3 |
| .60000           | Sonstige Sachausgaben<br><i>(incl. Fachberatung, Reisekosten und Fortbildung)</i> | 10.500               | 6.500           | 6.416,78                               | 23   | FB 3 |
| .63000           | Datenverarbeitungskosten  | 400                  | 600             | 292,18                                 | 23   | FB 3 |
| .67700           | Kostenerstattung für FSJ-Stelle<br>an Maßnahmeträger                              | 9.600                | 9.600           | 10.736,63                              | 23   | FB 3 |
| .68000           | Abschreibungen  | 10.700               | 10.700          | 10.693,53                              | 6  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>501.800</b>       | <b>401.500</b>  | <b>390.123,71</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2112</b>   | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-254.400</b> | <b>-191.600</b>                        |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde           **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan        **2 Schulen**  
 Abschnitt        **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt       **2113 Grundschule An den Salzwiesen**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018            | 2017           |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR             | EUR            | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                 |                |  |  |      |
| .15000           | Vermischte Einnahmen  | 4.000           | 2.000          | 1.946,50                               |  | FB 1 |
| .16200           | Schulkostenbeiträge<br><i>(für 24 Gast Schüler/innen a´ ca. 1.980,-- EUR)</i>   | 47.500          | 56.700         | 65.094,58                              | 290  | FB 1 |
| .17100           | Zuweisung des Landes<br><i>(für schulische Assistenz und Schulsozialarbeit)</i>   | 83.900          | 47.900         | 78.032,48                              |  | FB 1 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen  | --0--           | 6.200          | 6.156,54                               | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen  | 6.200           | 0              | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>141.600</b>  | <b>112.800</b> | <b>151.230,10</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                 |                |  |  |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen   | 56.100          | 54.300         | 52.639,99                              | 41   | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen   | 3.700           | 3.600          | 3.529,65                               | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen<br><i>zu HHST 2113.17100/.41400/.43400/.44400:<br/>incl. Kosten der Schulassistenz</i> | 11.800          | 10.900         | 10.738,90                              | 41   | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten   | 36.000          | 35.500         | 32.543,75                              | 21   | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung  | 3.000           | 3.000          | 2.936,77                               | 21   | FB 1 |
| .53000           | Mieten und Pachten  | 7.000           | 7.000          | 6.969,96                               | 21   | FB 1 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten  | 115.000         | 119.000        | 113.516,25                             | 54   | FB 2 |
| .54010           | Reinigungskosten  | 51.500          | 49.000         | 39.690,92                              | 54   | FB 2 |
| .55000           | Haltung der Fahrzeuge   | 2.500           | 2.500          | 2.810,02                               | 21   | FB 1 |
| .57600           | Lernmittel  | 23.000          | 23.300         | 19.693,11                              | 21   | FB 1 |
| .57601           | Lernmittel Förderzentrum  | 4.000           | 4.000          | 3.643,93                               |  | FB 1 |
| .57610           | Kosten für den Schwimmunterricht  | 5.800           | 6.000          | 5.800,52                               | 21   | FB 1 |
| .59000           | Lehrer- und Schülerbücherei   | 2.700           | 2.700          | 2.621,85                               | 21   | FB 1 |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2113 Grundschule An den Salzwiesen**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|----------------------|------------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018                 | 2017             |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR                  | EUR              | EUR                                    | 6  | 7    |
| .60000           | Sonstige Sachausgaben   | 4.500                | 4.500            | 2.158,79                               | 21   | FB 1 |
| .63100           | Hausaufgabenbetreuung<br><i>(für eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung<br/>gemäß Hauptausschuss vom 29.08.2012)</i> | 13.000               | 13.000           | 13.001,42                              | 21   | FB 1 |
| .65000           | Geschäftsausgaben   | 3.000                | 3.000            | 1.545,34                               | 21   | FB 1 |
| .65030           | Kosten des Schulelternbeirates u. ä.  | 100                  | 100              | 25,00                                  | 21   | FB 1 |
| .65200           | Postentgelte  | 600                  | 600              | 505,65                                 | 21   | FB 1 |
| .65210           | Kosten Telekommunikationseinrichtungen  | 1.500                | 1.500            | 1.408,55                               | 21   | FB 1 |
| .66000           | Verfüungsmittel der Schule  | 300                  | 300              | 351,22                                 | 21   | FB 1 |
| .68000           | Abschreibungen  | 26.900               | 24.200           | 15.378,05                              | 6  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>372.000</b>       | <b>368.000</b>   | <b>331.509,64</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2113</b>   | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-230.400</b>  | <b>-180.279,54</b>                     |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>468.600</b>       | <b>393.600</b>   | <b>417.554,65</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.190.000</b>     | <b>1.037.300</b> | <b>972.777,92</b>                      |  |      |
|                  | <b>AB 21</b>  | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-721.400</b>  | <b>-555.223,27</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|-----------------|----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018            | 2017           |  |  |      |
| 1                | 2  | EUR             | EUR            | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                 |                |  |  |      |
| .15000           | Vermischte Einnahmen   | 400             | 400            | 0,00                                   |  | FB 1 |
| .16200           | Schulkostenbeiträge<br><i>(für 396 Gastschüler/innen a´ ca. 1.780,- EUR)</i>   | 704.800         | 641.800        | 635.042,19                             | 290  | FB 1 |
| .17200           | Zuwendung für Schulsozialarbeit<br><i>(Bundes-/Landesmittel nach BuTG/SchulG)<br/>Mehreinnahmen bei HHST 2812.17200<br/>gleichen etwaige Mehrausgaben bei<br/>HHST 2812.70020 aus.</i> | 76.000          | 80.400         | 105.253,88                             | 28   | FB 1 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen   | --0--           | 18.600         | 18.547,40                              | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen   | 17.300          | 0              | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>798.500</b>  | <b>741.200</b> | <b>758.843,47</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                 |                |  |  |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen  | 61.400          | 60.500         | 56.456,13                              | 41   | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen  | 4.000           | 4.000          | 3.758,46                               | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen   | 13.200          | 12.500         | 11.729,27                              | 41   | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten  | 42.500          | 40.000         | 39.349,52                              | 281  | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung   | 8.000           | 8.000          | 6.500,65                               | 281  | FB 1 |
| .53000           | Mieten und Pachten<br><i>(2018 keine Miete für Containerklassen mehr)</i>  | 19.500          | 51.200         | 54.801,88                              | 281  | FB 1 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten   | 138.000         | 128.000        | 96.850,01                              | 54   | FB 2 |
| .54010           | Reinigungskosten   | 109.000         | 112.000        | 80.976,01                              | 54   | FB 2 |
| .55000           | Haltung der Fahrzeuge  | 1.000           | 1.000          | 43,97                                  | 281  | FB 1 |
| .57600           | Lehr- und Lernmittel   | 50.000          | 50.000         | 46.676,44                              | 281  | FB 1 |
| .57601           | Lehr- und Lernmittel Oberstufe   | 27.000          | 21.000         | 9.153,16                               | 281  | FB 1 |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
 U-Abschnitt **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018            | 2017           |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR             | EUR            | EUR                                    | 6  | 7    |
| .57610           | Kosten für den Schwimmunterricht                              | 7.000           | 7.000          | 8.112,50                               | 281  | FB 1 |
| .59000           | Lehrer- und Schülerbücherei                                   | 3.000           | 3.000          | 1.680,00                               | 281  | FB 1 |
| .60000           | Sonstige Sachausgaben   | 6.800           | 6.500          | 7.201,57                               | 281  | FB 1 |
| .63000           | Erziehungsbeihilfen   | 3.500           | 3.500          | 1.714,66                               | 281  | FB 1 |
| .65000           | Geschäftsausgaben   | 5.200           | 5.200          | 4.671,79                               | 281  | FB 1 |
| .65010           | Kosten des Personalrates                                      | 100             | 100            | 428,94                                 | 281  | FB 1 |
| .65020           | Kosten der Schülervertretung                                  | 200             | 200            | 0,00                                   | 281  | FB 1 |
| .65030           | Kosten des Schulelternbeirates u. ä.                          | 200             | 200            | 62,09                                  | 281  | FB 1 |
| .65200           | Postentgelte  | 1.100           | 1.100          | 1.009,67                               | 281  | FB 1 |
| .65210           | Kosten Telekommunikationseinrichtungen                        | 2.500           | 2.900          | 2.001,35                               | 281  | FB 1 |
| .66000           | Verfügungsmittel der Schule                                   | 1.300           | 1.300          | 1.601,92                               | 281  | FB 1 |
| .68000           | Abschreibungen  | 140.300         | 92.000         | 60.953,98                              | 6  | FB 2 |
| .70020           | Personalkostenzuschuss für sozial-<br>pädagogische Fachkräfte | 112.200         | 97.800         | 97.122,79                              | 28   | FB 1 |
|                  | <i>Zuweisungsempfänger ist Verein SOS-Kinderdorf e.V.</i>     |                 |                |  |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>757.000</b>  | <b>709.000</b> | <b>592.856,76</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2812 Zu-/Überschuß</b>                                 | <b>41.500</b>   | <b>32.200</b>  | <b>165.986,71</b>                      |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>798.500</b>  | <b>741.200</b> | <b>758.843,47</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>757.000</b>  | <b>709.000</b> | <b>592.856,76</b>                      |  |      |
|                  | <b>AB 28 Zu-/Überschuß</b>                                    | <b>41.500</b>   | <b>32.200</b>  | <b>165.986,71</b>                      |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2  | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                      |                 |  |  |      |
| .11000           | Elternbeteiligung Schülerbeförderung   | 0                    | 0               | 0,00                                   | 290  | FB 1 |
| .17200           | Zuweisung des Kreises<br><i>(incl. einer erwarteten Nachzahlung für<br/>das Jahr 2017)</i>   | 469.600              | 466.600         | 442.838,95                             | 290  | FB 1 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>469.600</b>       | <b>466.600</b>  | <b>442.838,95</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                      |                 |  |  |      |
| .63900           | Beförderungskosten   | 715.000              | 700.000         | 742.385,23                             | 290  | FB 1 |
|                  | <i>Mehreinnahmen bei HHST 2900.17200, 2111.16200,<br/>2113.16200 und 2812.16200 gleichen etwaige<br/>Mehrausgaben bei HHST 2900.63900 aus.</i> |                      |                 |  |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>715.000</b>       | <b>700.000</b>  | <b>742.385,23</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2900</b>  | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-245.400</b> | <b>-299.546,28</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt **2950 Offene Ganztagschule**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung                              | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2  | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         |                      |                 |  |  |      |
| .15000           | Vermischte Einnahmen                     | 100                  | 100             | 0,00                                   |  | FB 3 |
| .17100           | Zuweisung des Landes                     | 40.000               | 37.600          | 36.188,12                              |  | FB 3 |
| .17200           | Zuweisung des Kreises                    | 8.000                | 8.000           | 8.000,00                               |  | FB 3 |
| .17210           | Zuweisung der Gemeinde Schönberg         | 33.500               | 33.000          | 34.729,00                              |  | FB 3 |
| .17400           | Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön   | 14.000               | 13.000          | 14.153,40                              |  | FB 1 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen                 | --0--                | 10.600          | 10.560,20                              | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen                 | 10.600               | 0               | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                         | <b>106.200</b>       | <b>102.300</b>  | <b>103.630,72</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          |                      |                 |  |  |      |
| .41400           | Entgelte für Arbeitnehmer/innen          | 142.500              | 130.200         | 120.497,96                             | 41   | FB 1 |
| .41600           | Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise | 50.000               | 50.000          | 50.938,03                              | 41   | FB 3 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen    | 9.200                | 8.400           | 8.108,16                               | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen   | 30.000               | 26.100          | 23.665,85                              | 41   | FB 1 |
| .50000           | Unterhaltungskosten                      | 13.000               | 12.000          | 9.015,52                               | 95   | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung                   | 6.000                | 6.000           | 4.252,22                               | 95   | FB 3 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten                   | 35.000               | 35.000          | 34.555,26                              | 54   | FB 2 |
| .54010           | Reinigungskosten                         | 1.100                | 1.100           | 0,00                                   | 54   | FB 2 |
| .55000           | Haltung der Fahrzeuge                    | 3.000                | 3.000           | 658,70                                 | 95   | FB 3 |
| .57000           | Sachmittel                               | 13.000               | 13.000          | 13.835,22                              | 95   | FB 3 |
| .65200           | Post- und Telekommunikationsentgelte     | 600                  | 800             | 545,59                                 | 95   | FB 3 |
| .68000           | Abschreibungen                           | 12.000               | 12.000          | 11.960,53                              | 6  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                          | <b>315.400</b>       | <b>297.600</b>  | <b>278.033,04</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2950</b>                          | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-209.200</b> | <b>-174.402,32</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt **2951 Sportanlagen**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2  | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                      |                 |  |  |      |
| .15000           | Vermischte Einnahmen                                     | 100                  | 100             | 0,00                                   |  | FB 1 |
| .16600           | Erstattung von Sportvereinen /<br>der Gemeinde Schönberg | 9.500                | 9.500           | 9.301,06                               |  | FB 1 |
| .27000           | Auflösung von Zuschüssen                                 | --0--                | 45.800          | 45.765,45                              | 7  | FB 2 |
| .27100           | Auflösung von Zuschüssen                                 | 9.100                | 0               | --0--                                  | 7  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>18.700</b>        | <b>55.400</b>   | <b>55.066,51</b>                       |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                      |                 |  |  |      |
| .50000           | Unterhaltungskosten                                      | 12.500               | 12.500          | 11.227,00                              | 24   | FB 2 |
| .51000           | Unterhaltungskosten des Sportplatzes                     | 12.000               | 14.000          | 5.356,65                               | 24   | FB 2 |
| .52000           | Geräte und Ausstattung                                   | 8.000                | 8.000           | 6.281,65                               | 24   | FB 1 |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten                                   | 59.000               | 69.000          | 58.154,02                              | 54   | FB 2 |
| .54010           | Reinigungskosten   | 43.000               | 30.000          | 42.571,32                              | 54   | FB 2 |
| .65200           | Post- und Telekommunikationsentgelte                     | 500                  | 500             | 335,60                                 | 24   | FB 1 |
| .68000           | Abschreibungen   | 19.400               | 58.200          | 58.163,52                              | 6  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>154.400</b>       | <b>192.200</b>  | <b>182.089,76</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2951</b>  | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-136.800</b> | <b>-127.023,25</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt **2952 Hausmeister/innen am Schulstandort Schönberg**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|--|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung                            | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2                                      | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                       |                      |                 |  |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                        |                      |                 |  |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
| .41400           | Entgelte Arbeitnehmer/innen            | 136.400              | 128.400         | 123.470,44                             | 41   | FB 1 |
| .43400           | Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen  | 8.500                | 6.800           | 7.168,37                               | 41   | FB 1 |
| .44400           | Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen | 28.700               | 25.700          | 25.112,15                              | 41   | FB 1 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                        | <b>173.600</b>       | <b>160.900</b>  | <b>155.750,96</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 2952</b>                        | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-173.600</b> | <b>-155.750,96</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde            **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan         **2 Schulen**  
 Abschnitt         **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt       **2953 BgA Solarstrom**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|----------------------|------------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018                 | 2017             |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR                  | EUR              | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                      |                  |  |  |      |
| .11000           | Einspeisevergütungen nach dem EEG                                       | 35.000               | 35.000           | 30.637,03                              |  | FB 2 |
| .15900           | Umsatzsteuer  | 6.700                | 6.700            | 5.821,02                               |  | FB 2 |
|                  | <i>vereinnahmte Umsatzsteuer auf<br/>die Nettoerlöse bei 2953.11000</i> |                      |                  |  |  |      |
| .15910           | Umsatzsteuererstattungen  | 0                    | 0                | 0,00                                   |  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>41.700</b>        | <b>41.700</b>    | <b>36.458,05</b>                       |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                      |                  |  |  |      |
| .54000           | Bewirtschaftungskosten  | 3.800                | 3.800            | 2.858,93                               |  | FB 2 |
| .64100           | Vorsteuer nach § 15 UStG  | 0                    | 0                | 457,59                                 |  | FB 2 |
| .64200           | Umsatzsteuer (Zahllast)   | 6.700                | 6.700            | 6.998,37                               |  | FB 2 |
|                  | <i>Betrag korrespondiert mit dem<br/>Ansatz bei HHST 2953.15900</i>     |                      |                  |  |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>10.500</b>        | <b>10.500</b>    | <b>10.314,89</b>                       |  |      |
|                  | <b>UAB 2953</b>   | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>31.200</b>    | <b>26.143,16</b>                       |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>636.200</b>       | <b>666.000</b>   | <b>637.994,23</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.368.900</b>     | <b>1.361.200</b> | <b>1.368.573,88</b>                    |  |      |
| <b>AB 29</b>     | <b>Zu-/Überschuß</b>  | <b>-732.700</b>      | <b>-695.200</b>  | <b>-730.579,65</b>                     |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.014.800</b>     | <b>3.769.700</b> | <b>3.689.596,44</b>                    |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.586.800</b>     | <b>3.364.100</b> | <b>3.185.171,03</b>                    |  |      |
| <b>EP 2</b>      | <b>Zu-/Überschuß</b>  | <b>428.000</b>       | <b>405.600</b>   | <b>504.425,41</b>                      |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2   | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                      |                 |  |  |      |
| .20500           | Zinsen von Sparkassen   | 0                    | 0               | 73,24                                  |  | FB 2 |
| .27000           | Abschreibungen<br><i>(aus den Unterabschnitten 2111, 2112,<br/>2113, 2812, 2950 und 2951)</i>             | 231.600              | 219.400         | 179.380,51                             | 6  | FB 2 |
| .28000           | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 49.000               | 0               | 0,00                                   |  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>280.600</b>       | <b>219.400</b>  | <b>179.453,75</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                      |                 |  |  |      |
| .68000           | Auflösung von Zuschüssen  | --0--                | 104.600         | 104.315,16                             | 7  | FB 2 |
| .68100           | Auflösung von Zuschüssen<br><i>(an die Unterabschnitte 2111, 2112,<br/>2113, 2812, 2950 und 2951)</i>     | 66.600               | 0               | --0--                                  | 7  | FB 2 |
| .80800           | Zinsen an den Kreditmarkt   | 229.300              | 220.000         | 215.035,32                             | 93   | FB 2 |
| .80810           | Zinsen für Kassenkredite<br><i>Die HHST 9100.80800 und 9100.80810<br/>sind gegenseitig deckungsfähig.</i> | 1.000                | 1.000           | 0,00                                   | 93   | FB 2 |
| .86000           | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 411.700              | 299.400         | 364.528,68                             |  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>708.600</b>       | <b>625.000</b>  | <b>683.879,16</b>                      |  |      |
|                  | <b>UAB 9100</b>   | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-428.000</b> | <b>-504.425,41</b>                     |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>280.600</b>       | <b>219.400</b>  | <b>179.453,75</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>708.600</b>       | <b>625.000</b>  | <b>683.879,16</b>                      |  |      |
|                  | <b>AB 91</b>  | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-428.000</b> | <b>-504.425,41</b>                     |  |      |

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **9200 Abwicklung der Vorjahre**

| Haushaltsstellen |                                    | Haushaltsansatz      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2016 | Erläuterungen/<br>Deckungskreis/<br>Budget | Amt  |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|--|--|------|
| Nr.              | Bezeichnung                        | 2018                 | 2017            |  |  |      |
| 1                | 2                                  | EUR                  | EUR             | EUR                                    | 6  | 7    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                   |                      |                 |  |  |      |
| .29500           | Ist-Überschuss Verwaltungshaushalt | 0                    | 0               | 0,00                                   |  | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                    |                      |                 |  |  |      |
| .89200           | Deckung von Fehlbeträgen           | 0                    | 0               | 0,00                                   |  | FB 2 |
| .89500           | Ist-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt | 0                    | 0               | 0,00                                   |  | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>UAB 9200</b>                    | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>AB 92</b>                       | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                            |  |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                   | <b>280.600</b>       | <b>219.400</b>  | <b>179.453,75</b>                      |  |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                    | <b>708.600</b>       | <b>625.000</b>  | <b>683.879,16</b>                      |  |      |
|                  | <b>EP 9</b>                        | <b>Zu-/Überschuß</b> | <b>-428.000</b> | <b>-504.425,41</b>                     |  |      |

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018**

## **Vermögenshaushalt**

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschulen  
 U-Abschnitt 2110 Grundschule An den Salzwiesen (Standort Krokauer Mühle)

| Haushaltsstellen |                               | Haushaltsansatz |              |             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                                 | Erl. | Amt  |
|------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------------------|---|---------------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                   | 2018<br>EUR     | Verpfl.-Erm. | 2017<br>EUR |                                | 2016<br>EUR                                       | Gesamtausgabe-<br>bedarf<br>EUR |      |      |
|                  |                               |                 | 2018<br>EUR  |             |                                |   |                                 |      |      |
| 1                | 2                             | 3               | 4            | 5           | 6                              | 7   | 8                               | 9    | 10   |
|                  | <b>Einnahmen</b>              |                 |              |             |                                |   |                                 |      |      |
| .34000           | Verkaufserlöse                | --0--           |              | 0           | 0,00                           |   |                                 |      | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>              | 0               |              | 0           | 0,00                           |   |                                 |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>               | 0               | 0            | 0           | 0,00                           | 0   | 0                               |      |      |
|                  | <b>UAB 2110 Zu-/Überschuß</b> | 0               |              | 0           | 0,00                           |   |                                 |      |      |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde           **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan       **2 Schulen**  
 Abschnitt       **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt     **2111 Grundschule Schwartbuck**

Seite           18

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |              |                | Ergebnis der      | Investitionen und Invest.- |          | Erl. | Amt    |
|------------------|---|-----------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------|------|--------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018            | Verpfl.-Erm. | 2017           | 2016              | Gesamtausgabe-             | bisher   |      |        |
|                  |   |                 | 2018         |                |                   |                            |          | 2016 | bedarf |
|                  |   | EUR             | EUR          | EUR            | EUR               | EUR                        | EUR      |      |        |
| 1                | 2   | 3               | 4            | 5              | 6                 | 7                          | 8        | 9    | 10     |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>  |                 |              |                |                   |                            |          |      |        |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>        |              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                            |          |      |        |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>  |                 |              |                |                   |                            |          |      |        |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens<br><i>(für Schulmöblierung/-ausstattung<br/>u.a. lt. Auflistung zur Schul-<br/>bereisung am 05.10.2017)</i>                      | 7.000           | 0            | 7.000          | 6.160,96          | 7.000                      | 0        |      | FB 1   |
| .95000           | Anbau Raum Betreute Grundschule   | 80.000          | 0            | --0--          | --0--             | 80.000                     | 0        |      | FB 2   |
| .95010           | Sanierung Grundschule Schwartbuck<br><i>(vor allem für die Erneuerung<br/>elektrischer Anlagen sowie für<br/>Beleuchtungsbänder in 2 Klassen-<br/>räumen)</i> | 23.000          | 0            | 8.000          | 21.931,71         | 23.000                     | 0        |      | FB 2   |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>110.000</b>  | <b>0</b>     | <b>15.000</b>  | <b>28.092,67</b>  | <b>110.000</b>             | <b>0</b> |      |        |
|                  | <b>UAB 2111      Zu-/Überschuß</b>  | <b>-110.000</b> |              | <b>-15.000</b> | <b>-28.092,67</b> |                            |          |      |        |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2112 Schülerbetreuung Schönberg / Hort**

| Haushaltsstellen |                                      | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                          | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017          |                                | 2016  | Gesamtausgabe-<br>bedarf |      |      |
| 1                | 2                                    | 3               | 4                    | 5             | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10   |
|                  |                                      | EUR             | EUR                  | EUR           | EUR                            | EUR   | EUR                      |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     |                 |                      |               |                                |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>0</b>        |                      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      |                 |                      |               |                                |   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens         | 2.100           | 0                    | 2.100         | 0,00                           | 2.100   | 0                        |      | FB 3 |
| .95000           | An- bzw. Umbau Hort/Schülerbetreuung | 0               | 0                    | 0             | 11.990,37                      | 0   | 0                        |      | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      | <b>2.100</b>    | <b>0</b>             | <b>2.100</b>  | <b>11.990,37</b>               | <b>2.100</b>                                      | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>UAB 2112 Zu-/Überschuß</b>        | <b>-2.100</b>   |                      | <b>-2.100</b> | <b>-11.990,37</b>              |   |                          |      |      |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **21 Grundschulen**  
 U-Abschnitt **2113 Grundschule An den Salzwiesen**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz |                      |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|--|-----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017          |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
| 1                | 2  | EUR             | EUR                  | EUR           | EUR                            |   |                          | EUR  | 9    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                 |                      |               |                                |   |                          |      |      |
| .36100           | Zuweisung der AktivRegion<br><i>(für die Schulhof-Neugestaltung)</i>   | 50.000          |                      | 68.000        | --0--                          |   |                          |      | FB 1 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>50.000</b>   |                      | <b>68.000</b> | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                 |                      |               |                                |   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens<br><i>(für Schulmöblierung/-ausstattung<br/>u.a. lt. Auflistung zur Schul-<br/>bereisung am 05.10.2017)</i> | 13.000          | 0                    | 13.000        | 15.435,81                      | 13.000  | 0                        |      | FB 1 |
| .93510           | Erstausstattung neuer Grundschulräume  | --0--           | --0--                | 0             | -1.000,00                      | 0   | 0                        | 219  | FB 1 |
| .95000           | Sanierung der Grundschule<br><i>(insbesondere für Neubau<br/>Fahrradunterstand)</i>  | 70.000          | 0                    | 22.500        | 20.402,76                      | 70.000  | 0                        |      | FB 2 |
| .95010           | Erweiterung der Grundschule<br>(4 Lerngärten)  | 0               | 0                    | 0             | 0,00                           | 250.000   | 0                        | 219  | FB 2 |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 21 Grundschulen  
 U-Abschnitt 2113 Grundschule An den Salzwiesen

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |                      |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017            |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
| 1                | 2   | 3               | 4                    | 5               | 6                              |   |                          | 7    | 8    |
|                  |   | EUR             | EUR                  | EUR             | EUR                            | EUR   | EUR                      |      |      |
| .96000           | Schulhof-Neugestaltung<br>am Schulzentrum Schönberg | 200.000         | 0                    | 135.700         | --0--                          | 800.000   | 0                        |      | FB 1 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>283.000</b>  | <b>0</b>             | <b>171.200</b>  | <b>34.838,57</b>               | <b>1.133.000</b>                                  | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>UAB 2113 Zu-/Überschuß</b>                       | <b>-233.000</b> |                      | <b>-103.200</b> | <b>-34.838,57</b>              |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                    | <b>50.000</b>   |                      | <b>68.000</b>   | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                     | <b>395.100</b>  | <b>0</b>             | <b>188.300</b>  | <b>74.921,61</b>               | <b>1.245.100</b>                                  | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>AB 21 Zu-/Überschuß</b>                          | <b>-345.100</b> |                      | <b>-120.300</b> | <b>-74.921,61</b>              |   |                          |      |      |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **27 Sonderschulen**  
 U-Abschnitt **2700 Förderzentrum Schönberg**

| Haushaltsstellen |                               | Haushaltsansatz |                      |      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                   | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017 |                                | 2016  | Gesamtausgabe-<br>bedarf |      |      |
| 1                | 2                             | EUR             | EUR                  | EUR  | EUR                            | EUR   | EUR                      | 9    | 10   |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>      |                 |                      |      |                                |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>              | 0               |                      | 0    | 0,00                           |   |                          |      |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>        |                 |                      |      |                                |   |                          |      |      |
| .95000           | Sanierung Förderzentrum       | --0--           | --0--                | 0    | 0,00                           | 0   | 0                        |      | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>               | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0   | 0                        |      |      |
|                  | <b>UAB 2700 Zu-/Überschuß</b> | 0               |                      | 0    | 0,00                           |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>              | 0               |                      | 0    | 0,00                           |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>               | 0               | 0                    | 0    | 0,00                           | 0   | 0                        |      |      |
|                  | <b>AB 27 Zu-/Überschuß</b>    | 0               |                      | 0    | 0,00                           |   |                          |      |      |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde           **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan         **2 Schulen**  
 Abschnitt         **28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**  
 U-Abschnitt       **2812 Gemeinschaftsschule Probstei**

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz |                     |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|--|-----------------|---------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018            | Verpfl-Erm.<br>2018 | 2017     |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
|                  |  | EUR             | EUR                 | EUR      | EUR                            |   |                          | EUR  |      |
| 1                | 2  | 3               | 4                   | 5        | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10   |
|                  | <b>E i n n a h m e n</b>   |                 |                     |          |                                |   |                          |      |      |
| .36800           | Investitionszuschüsse Dritter  | 0               |                     | 0        | 0,00                           |   |                          |      | FB 1 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        |                     | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>A u s g a b e n</b>   |                 |                     |          |                                |   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens<br><i>(50.000,-- EUR für Schulmobiliar/<br/>-ausstattung sowie für digitale<br/>Lernwerke u.a. lt. Auflistung<br/>zur Schulbereisung am 05.10.2017)</i> | 50.000          | 0                   | 50.000   | 50.000,00                      | 50.000  | 0                        |      | FB 1 |
| .93510           | Aktualisierung der EDV-Ausstattung<br>im Schulzentrum  | 26.500          | 0                   | 6.000    | 16.000,00                      | 26.500  | 0                        |      | FB 1 |
| .93520           | Erstausstattung der Erweiterungsbauten<br>der Gemeinschaftsschule<br><i>(für den Verwaltungsbereich)</i>   | 60.000          | 0                   | 71.000   | 140.000,00                     | 60.000  | 0                        | 289  | FB 1 |
| .93530           | IT-Ausstattung der Oberstufe   | 0               | 0                   | 0        | 100.000,00                     | 0   | 0                        |      | FB 1 |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |          |                   | Ergebnis der         | Investitionen und Invest.- |                  | Erl. | Amt    |
|------------------|---|-----------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------|--------|
| Nr.              | Bezeichnung   | Verpfl.-Erm.    |          | 2017              | Jahresrechnung       | Gesamtausgabe-             | bisher           |      |        |
|                  |   | 2018            | 2018     |                   |                      |                            |                  | 2016 | bedarf |
|                  |   | EUR             | EUR      | EUR               | EUR                  | EUR                        | EUR              |      |        |
| 1                | 2   | 3               | 4        | 5                 | 6                    | 7                          | 8                | 9    | 10     |
| .93540           | Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe  | 0               | 0        | 0                 | 120.000,00           | 0                          | 0                |      | FB 1   |
| .95000           | Erweiterung Gemeinschaftsschule   | 400.000         | 0        | 1.294.000         | 1.885.000,00         | 6.679.000                  | 6.129.000        | 289  | FB 2   |
|                  | <i>zu 2812.93520 und .95000:<br/>245.000,-- EUR zur Rest-<br/>finanzierung von Mehrkosten<br/>(Feuerwehrezufahrt usw.) sowie<br/>155.000,-- EUR für den 2. BA<br/>beim Umbau des Verwaltungs-<br/>traktes</i> |                 |          |                   |                      |                            |                  |      |        |
|                  | <i>Die HHST 2812.93520 und .95000<br/>sind gegenseitig deckungsfähig.</i>   |                 |          |                   |                      |                            |                  |      |        |
| .96000           | Sanierung Gemeinschaftsschule   | 0               | 0        | 34.000            | 19.817,38            | 0                          | 0                |      | FB 2   |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>536.500</b>  | <b>0</b> | <b>1.455.000</b>  | <b>2.330.817,38</b>  | <b>6.815.500</b>           | <b>6.129.000</b> |      |        |
|                  | <b>UAB 2812 Zu-/Überschuß</b>   | <b>-536.500</b> |          | <b>-1.455.000</b> | <b>-2.330.817,38</b> |                            |                  |      |        |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 U-Abschnitt 2812 Gemeinschaftsschule Probstei

| Haushaltsstellen |                     | Haushaltsansatz |                     |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|-----|
| Nr.              | Bezeichnung         | 2018            | Verpfl-Erm.<br>2018 | 2017       |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |     |
|                  |                     | EUR             | EUR                 | EUR        | EUR                            |   |                          | EUR  |     |
| 1                | 2                   | 3               | 4                   | 5          | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10  |
|                  | Einnahmen           | 0               |                     | 0          | 0,00                           |   |                          |      |     |
|                  | Ausgaben            | 536.500         | 0                   | 1.455.000  | 2.330.817,38                   | 6.815.500   | 6.129.000                |      |     |
|                  | AB 28 Zu-/Überschuß | -536.500        |                     | -1.455.000 | -2.330.817,38                  |   |                          |      |     |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt **2950 Offene Ganztagschule**

| Haushaltsstellen |   | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|---|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung   | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017     |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
|                  |   | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            |   |                          | EUR  |      |
| 1                | 2   | 3               | 4                    | 5        | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10   |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                 |                      |          |                                |   |                          |      |      |
| .36200           | Zuweisung der Gemeinde Schönberg  | 85.800          |                      | 0        | 0,00                           |   |                          |      | FB 1 |
| .36210           | Zuweisung des Kreises   | 0               |                      | 0        | 0,00                           |   |                          |      | FB 1 |
|                  | <b>Einnahmen</b>  | <b>85.800</b>   |                      | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>   |                 |                      |          |                                |   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens<br><i>(insbesondere für die Aus-<br/>stattung eines Raumes zur<br/>medienpädagogischen Arbeit)</i> | 14.000          | 0                    | 25.000   | 2.995,37                       | 14.000  | 0                        |      | FB 3 |
| .95000           | Umbau Offene Ganztagschule<br><i>(für einen Anbau zur bedarfs-<br/>gerechten Umgestaltung des<br/>Verpflegungsbereiches)</i>    | 124.000         | 0                    | 100.000  | 4.798,24                       | 224.000   | 100.000                  |      | FB 2 |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 2950 Offene Ganztagschule

| Haushaltsstellen |                        | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|------|-----|
| Nr.              | Bezeichnung            | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017     |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |     |
| 1                | 2                      | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            |   |                          | EUR  | 9   |
|                  | Ausgaben               | 138.000         | 0                    | 125.000  | 7.793,61                       | 238.000   | 100.000                  |      |     |
|                  | UAB 2950 Zu-/Überschuß | -52.200         |                      | -125.000 | -7.793,61                      |   |                          |      |     |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Sonstiges  
 U-Abschnitt 2951 Sportanlagen

| Haushaltsstellen |  | Haushaltsansatz |                      |          | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|--|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung  | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017     |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
| 1                | 2  | EUR             | EUR                  | EUR      | EUR                            |   |                          | EUR  | 9    |
|                  | <b>Einnahmen</b>   |                 |                      |          |                                |   |                          |      |      |
| .36000           | Zuweisungen öffentlicher Stellen                                     | 0               |                      | -0-      | -0-                            |   |                          |      | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        |                      | <b>0</b> | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>  |                 |                      |          |                                |   |                          |      |      |
| .93500           | Erwerb beweglichen Vermögens   | 2.000           | 0                    | 0        | -212,01                        | 2.000   | 0                        |      | FB 1 |
| .95000           | Neubau Sporthalle<br>- incl. Parkplatz -<br>(2018: Planungskosten)   | 54.000          | 0                    | -0-      | -0-                            | 4.500.000   | 0                        |      | FB 2 |
| .96000           | Sanierung der Sporthalle   | 0               | 0                    | 65.000   | 29.677,03                      | 0   | 0                        |      | FB 2 |
| .96010           | Sanierung der Sportplatz-Laufbahn /<br>sonstiger Sportanlagen-Beläge | 0               | 0                    | 80.000   | -0-                            | 0   | 0                        |      | FB 2 |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **2 Schulen**  
 Abschnitt **29 Sonstiges**  
 U-Abschnitt **2951 Sportanlagen**

| Haushaltsstellen |                        | Haushaltsansatz |                      |            | Ergebnis der  | Investitionen und Invest.- |                          | Erl. | Amt |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------|------|-----|
| Nr.              | Bezeichnung            | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017       | 2016          | Gesamtausgabe-<br>bedarf   | bisher<br>bereitgestellt |      |     |
|                  |                        | EUR             | EUR                  | EUR        | EUR           |                            |                          | EUR  | EUR |
| 1                | 2                      | 3               | 4                    | 5          | 6             | 7                          | 8                        | 9    | 10  |
|                  | Ausgaben               | 56.000          | 0                    | 145.000    | 29.465,02     | 4.502.000                  | 0                        |      |     |
|                  | UAB 2951 Zu-/Überschuß | -56.000         |                      | -145.000   | -29.465,02    |                            |                          |      |     |
|                  | Einnahmen              | 85.800          |                      | 0          | 0,00          |                            |                          |      |     |
|                  | Ausgaben               | 194.000         | 0                    | 270.000    | 37.258,63     | 4.740.000                  | 100.000                  |      |     |
|                  | AB 29 Zu-/Überschuß    | -108.200        |                      | -270.000   | -37.258,63    |                            |                          |      |     |
|                  | Einnahmen              | 135.800         |                      | 68.000     | 0,00          |                            |                          |      |     |
|                  | Ausgaben               | 1.125.600       | 0                    | 1.913.300  | 2.442.997,62  | 12.800.600                 | 6.229.000                |      |     |
|                  | EP 2 Zu-/Überschuß     | -989.800        |                      | -1.845.300 | -2.442.997,62 |                            |                          |      |     |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde **24 Schulverband Probstei**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Haushaltsstellen |                                      | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                          | 2018             | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017             |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
| 1                | 2                                    | EUR              | EUR                  | EUR              | EUR                            |   |                          | EUR  | 9    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     |                  |                      |                  |                                |   |                          |      |      |
| .30000           | Zuführung vom Verwaltungshaushalt    | 411.700          |                      | 299.400          | 364.528,68                     |   |                          |      | FB 2 |
| .31000           | Entnahme aus der Rücklage            | 49.000           |                      | 0                | 220.000,00                     |   |                          |      | FB 2 |
| .37880           | Kredite                              | 989.800          |                      | 1.845.300        | 2.106.000,00                   |   |                          |      | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                     | <b>1.450.500</b> |                      | <b>2.144.700</b> | <b>2.690.528,68</b>            |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                      |                  |                      |                  |                                |   |                          |      |      |
| .90000           | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 49.000           | 0                    | 0                | 0,00                           | 0   | 0                        |      | FB 2 |
| .91000           | Zuführung an die Rücklage            | 0                | 0                    | 0                | 0,00                           | 0   | 0                        |      | FB 2 |
| .97880           | Tilgung an den Kreditmarkt           | 411.700          | 0                    | 299.400          | 247.531,06                     | 0   | 0                        | 94   | FB 2 |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstellen |                        | Haushaltsansatz |                      |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------------------|------|-----|
| Nr.              | Bezeichnung            | 2018            | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017      |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |     |
|                  |                        | EUR             | EUR                  | EUR       | EUR                            |   |                          | EUR  |     |
| 1                | 2                      | 3               | 4                    | 5         | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10  |
|                  | Ausgaben               | 460.700         | 0                    | 299.400   | 247.531,06                     | 0   | 0                        |      |     |
|                  | UAB 9100 Zu-/Überschuß | 989.800         |                      | 1.845.300 | 2.442.997,62                   |   |                          |      |     |
|                  | Einnahmen              | 1.450.500       |                      | 2.144.700 | 2.690.528,68                   |   |                          |      |     |
|                  | Ausgaben               | 460.700         | 0                    | 299.400   | 247.531,06                     | 0   | 0                        |      |     |
|                  | AB 91 Zu-/Überschuß    | 989.800         |                      | 1.845.300 | 2.442.997,62                   |   |                          |      |     |

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 24 Schulverband Probstei  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre  
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstellen |                                  | Haushaltsansatz  |                      |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-<br>Förderungsmaßnahmen |                          | Erl. | Amt  |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|------|------|
| Nr.              | Bezeichnung                      | 2018             | Verpfl.-Erm.<br>2018 | 2017             |                                | Gesamtausgabe-<br>bedarf                          | bisher<br>bereitgestellt |      |      |
|                  |                                  | EUR              | EUR                  | EUR              | EUR                            |   |                          | EUR  |      |
| 1                | 2                                | 3                | 4                    | 5                | 6                              | 7   | 8                        | 9    | 10   |
|                  | <b>Einnahmen</b>                 |                  |                      |                  |                                |   |                          |      |      |
| .39500           | Ist-Überschuss Vermögenshaushalt | 0                |                      | 0                | 0,00                           |   |                          |      | FB 2 |
|                  | <b>Einnahmen</b>                 | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                  |                  |                      |                  |                                |   |                          |      |      |
| .99500           | Ist-Fehlbetrag Vermögenshaushalt | 0                | 0                    | 0                | 0,00                           | 0   | 0                        |      | FB 2 |
|                  | <b>Ausgaben</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>UAB 9200 Zu-/Überschuß</b>    | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                 | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>AB 92 Zu-/Überschuß</b>       | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    |   |                          |      |      |
|                  | <b>Einnahmen</b>                 | <b>1.450.500</b> |                      | <b>2.144.700</b> | <b>2.690.528,68</b>            |   |                          |      |      |
|                  | <b>Ausgaben</b>                  | <b>460.700</b>   | <b>0</b>             | <b>299.400</b>   | <b>247.531,06</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |      |      |
|                  | <b>EP 9 Zu-/Überschuß</b>        | <b>989.800</b>   |                      | <b>1.845.300</b> | <b>2.442.997,62</b>            |   |                          |      |      |

## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

| Einzelplan |  | Haushaltsansatz    |                 |              | Ergebnisse der Jahresrechnung |                 |                  |                 |
|------------|--|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|            |  | Haushaltsjahr 2018 |                 | Vorjahr 2017 |                               | 2016            |                  |                 |
| Nr.        | Bezeichnung  | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR |              | Einnahmen<br>EUR              | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR |
| 1          | 2  | 3                  | 4               | 5            | 6                             | 7               | 8                | 9               |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>                         |                    |                 |              |                               |                 |                  |                 |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                              | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung              | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 2          | Schulen  | 4.014.800          | 3.586.800       |              | 3.769.700                     | 3.364.100       | 3.689.596,44     | 3.185.171,03    |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege           | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 4          | Soziale Sicherung                                  | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 5          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung                     | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 6          | Bau- und<br>Wohnungswesen, Verkehr                 | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 8          | Wirtschaftliche<br>Unternehmen, allgemeines        | 0                  | 0               |              | 0                             | 0               | 0,00             | 0,00            |
| 9          | Grund- und<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft       | 280.600            | 708.600         |              | 219.400                       | 625.000         | 179.453,75       | 683.879,16      |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                                    | 4.295.400          | 4.295.400       |              | 3.989.100                     | 3.989.100       | 3.869.050,19     | 3.869.050,19    |

| Einzelplan |   | Haushaltsansatz    |                 |                     | Vorjahr 2017     |                 | Ergebnisse der Jahresrechnung |                 |
|------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|            |   | Haushaltsjahr 2018 |                 |                     |                  |                 | 2016                          |                 |
| Nr.        | Bezeichnung   | Einnahmen<br>EUR   | Ausgaben<br>EUR | Verpfl.-Erm.<br>EUR | Einnahmen<br>EUR | Ausgaben<br>EUR | Einnahmen<br>EUR              | Ausgaben<br>EUR |
| 1          | 2   | 3                  | 4               | 5                   | 6                | 7               | 8                             | 9               |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>  |                    |                 |                     |                  |                 |                               |                 |
| 0          | Allgemeine Verwaltung   | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                                   | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 2          | Schulen   | 135.800            | 1.125.600       | 0                   | 68.000           | 1.913.300       | 0,00                          | 2.442.997,62    |
| 3          | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege                                | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 4          | Soziale Sicherung   | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 5          | Gesundheit, Sport,<br>Erholung  | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 6          | Bau- und<br>Wohnungswesen, Verkehr                                      | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                      | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 8          | Wirtschaftliche<br>Unternehmen, allgemeines<br>Grund- und<br>Allgemeine | 0                  | 0               | 0                   | 0                | 0               | 0,00                          | 0,00            |
| 9          | Finanzwirtschaft  | 1.450.500          | 460.700         | 0                   | 2.144.700        | 299.400         | 2.690.528,68                  | 247.531,06      |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>   | 1.586.300          | 1.586.300       | 0                   | 2.212.700        | 2.212.700       | 2.690.528,68                  | 2.690.528,68    |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>   | 5.881.700          | 5.881.700       | 0                   | 6.201.800        | 6.201.800       | 6.559.578,87                  | 6.559.578,87    |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei  
Einwohner: 1.542  
Stand : 23.09.2017

---

## Gemeinde 24 Schulverband Probstei

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                       | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personal-Ausgaben              | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse   | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen                 | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer                                    | 10 - 19                              | 20-22,24-26              | 40 - 46                        | 50-68,84                              | 70-79, 69                   |  | 32-36                                 | 94 - 96                      | 92,93,98,99f                  |                              |
|          |   | EUR                                  | EUR                      | EUR                            | EUR                                   | EUR                         | EUR                                    | EUR                                   | EUR                          | EUR                           | EUR                          |
| 1        | 2   | 3                                    | 4                        | 5                              | 6                                     | 7                           | 8                                      | 9                                     | 10                           | 11                            | 12                           |
| 20       | Schulverwaltung<br><i>Je EW.</i>                      | 2.111.500<br>1369                    | 0<br>0                   | 7.300<br>5                     | 263.600<br>171                        | 0<br>0                      | 1.840.600<br>1194                      | 0<br>0                                | 0<br>0                       | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 21       | Grundschulen<br><i>Je EW.</i>                         | 439.000<br>285                       | 0<br>0                   | 725.400<br>470                 | 441.100<br>286                        | 23.500<br>15                | -751.000<br>-487                       | 50.000<br>32                          | 373.000<br>242               | 22.100<br>14                  | 0<br>0                       |
| 27       | Sonderschulen<br><i>Je EW.</i>                        | 0<br>0                               | 0<br>0                   | 0<br>0                         | 0<br>0                                | 0<br>0                      | 0<br>0                                 | 0<br>0                                | 0<br>0                       | 0<br>0                        | 0<br>0                       |
| 28       | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen<br><i>Je EW.</i> | 781.200<br>507                       | 0<br>0                   | 78.600<br>51                   | 566.200<br>367                        | 112.200<br>73               | 24.200<br>16                           | 0<br>0                                | 400.000<br>259               | 136.500<br>89                 | 0<br>0                       |
| 29       | Sonstiges<br><i>Je EW.</i>                            | 616.500<br>400                       | 0<br>0                   | 405.300<br>263                 | 963.600<br>625                        | 0<br>0                      | -752.400<br>-488                       | 85.800<br>56                          | 178.000<br>115               | 16.000<br>10                  | 0<br>0                       |
| <b>2</b> | <b>Schulen</b><br><i>Je EW.</i>                       | <b>3.948.200</b><br><b>2561</b>      | <b>0</b><br><b>0</b>     | <b>1.216.600</b><br><b>0</b>   | <b>2.234.500</b><br><b>1449</b>       | <b>135.700</b><br><b>88</b> | <b>361.400</b><br><b>235</b>           | <b>135.800</b><br><b>88</b>           | <b>951.000</b><br><b>616</b> | <b>174.600</b><br><b>113</b>  | <b>0</b><br><b>0</b>         |
|          | <b>Gesamt</b><br><i>Je EW.</i>                        | <b>3.948.200</b><br><b>2561</b>      | <b>0</b><br><b>0</b>     | <b>1.216.600</b><br><b>789</b> | <b>2.234.500</b><br><b>1449</b>       | <b>135.700</b><br><b>88</b> | <b>361.400</b><br><b>235</b>           | <b>135.800</b><br><b>88</b>           | <b>951.000</b><br><b>616</b> | <b>174.600</b><br><b>113</b>  | <b>0</b><br><b>0</b>         |
|          | davon Verw.-anteil an Pers.-kosten<br><i>Je EW.</i>   |                                      |                          | 7.300<br>5                     |                                       |                             |  |                                       |                              |                               |                              |

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

### 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei  
Einwohner: 1.542  
Stand : 23.09.2017

---

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                       | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen     | Sonstige Finanzausgaben      | Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)   | Sonstige Einnahmen des Verm.-HH | Sonstige Ausgaben des Verm.-HH |
|----------|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|          | Gruppierungsziffer                                    | 00 - 09                            | 20,23,26-29                  | 47,80-86,89                  |                                | 30,31,37                        | 90,91,97,99                    |
|          |   | EUR                                | EUR                          | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                            |
| 1        | 2   | 3                                  | 4                            | 5                            | 6                              | 7                               | 8                              |
| 91       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br><i>Je EW.</i> | 0<br>0                             | 280.600<br>182               | 642.000<br>416               | -361.400<br>-234               | 1.450.500<br>941                | 460.700<br>299                 |
| 92       | Abwicklung der Vorjahre<br><i>Je EW.</i>              | 0<br>0                             | 0<br>0                       | 0<br>0                       | 0<br>0                         | 0<br>0                          | 0<br>0                         |
| <b>9</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><i>Je EW.</i>   | <b>0</b><br><b>0</b>               | <b>280.600</b><br><b>182</b> | <b>642.000</b><br><b>0</b>   | <b>-361.400</b><br><b>-234</b> | <b>1.450.500</b><br><b>941</b>  | <b>460.700</b><br><b>299</b>   |
|          | <b>Gesamt</b><br><i>Je EW.</i>                        | <b>0</b><br><b>0</b>               | <b>280.600</b><br><b>182</b> | <b>642.000</b><br><b>416</b> | <b>-361.400</b><br><b>-234</b> | <b>1.450.500</b><br><b>941</b>  | <b>460.700</b><br><b>299</b>   |

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde : Schulverband Probstei**

**Einwohner: 1.542**

**Stand : 23.09.2017**

| Grupp.-Nr.                                 | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                   | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|--|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>                           |   |                       |                              |                       |                                |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| -----                                      |   |                       |                              |                       |                                |
| 0  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                                      |                       |                              |                       |                                |
| 00   | <b>Realsteuern</b>  |                       |                              |                       |                                |
| 000  | Grundsteuer A   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 001  | Grundsteuer B   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 003  | Gewerbesteuer (brutto)  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 00   | Summe Gruppe 00   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 01   | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                              |                       |                              |                       |                                |
| 010  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 012  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 01   | Summe Gruppe 01   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 02   | <b>Andere Steuern</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 020  | Sonstige Vergnügungssteuer  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 021  | Vergnügungssteuer für das Halten von<br>Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 022  | Hundesteuer   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 026  | Jagdsteuer  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 027  | Zweitwohnungssteuer   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 028  | Sonstige Steuern  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 02   | Summe Gruppe 02   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 03   | <b>Steuerähnliche Einnahmen</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 032  | Sonstige steuerähnliche Einnahmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 03   | Summe Gruppe 03   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 04   | <b>Schlüsselzuweisungen</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 041  | vom Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 04   | Summe Gruppe 04   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 05   | <b>Fehlbetragszuweisungen</b>   |                       |                              |                       |                                |
| 051  | vom Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 052  | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen  | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 05               | Summe Gruppe 05   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen   |                       |                              |                       |                                |
| 060              | vom Bund  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 061              | vom Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 06               | Summe Gruppe 06   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 07               | Allgemeine Umlagen  |                       |                              |                       |                                |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 07               | Summe Gruppe 07   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 09               | Ausgleichsleistungen  |                       |                              |                       |                                |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)                                     | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 09               | Summe Gruppe 09   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 0                | Summe Hauptgruppe 0   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1                | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  |                       |                              |                       |                                |
| 10               | Verwaltungsgebühren   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 11               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 216.500               | 140,40                       | 187.900               | 193.442,83                     |
| 12               | Zweckgebundene Abgaben  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 10-12            | Summe Gruppen 10-12   | 216.500               | 140,40                       | 187.900               | 193.442,83                     |
| 13               | Einnahmen aus Verkauf   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 14               | Mieten und Pachten  | 13.000                | 8,43                         | 15.400                | 17.241,25                      |
| 15               | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 4.700                 | 3,05                         | 2.700                 | 1.946,50                       |
| 157              | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 158              | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen             | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 159              | Umsatzsteuere  | 6.700                 | 4,35                         | 6.700                 | 5.821,02                       |
| 13-15            | Summe Gruppen 13-15  | 24.400                | 15,83                        | 24.800                | 25.008,77                      |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushalts              |                       |                              |                       |                                |
| 160              | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1610             | vom Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1611             | Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach<br>§ 5 AG-SGB XII | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1612             | Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach<br>§ 5 AG-SGB XII     | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1613             | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe                   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 778.000               | 504,54                       | 718.000               | 719.711,57                     |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                 | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen                                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 11.500                | 7,46                         | 11.500                | 29.622,75                      |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 169              | innere Verrechnung   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 16               | Summe Gruppe 16  | 789.500               | 512,00                       | 729.500               | 749.334,32                     |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke                   |                       |                              |                       |                                |
| 170              | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 171              | vom Land   | 210.700               | 136,64                       | 168.900               | 173.520,13                     |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 2.693.100             | 1.746,50                     | 2.541.000             | 2.429.821,83                   |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 174              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                 | 14.000                | 9,08                         | 13.000                | 14.153,40                      |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen                                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen  | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 177              | von privaten Unternehmen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 178              | von übrigen Bereichen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 17               | Summe Gruppe 17   | 2.917.800             | 1.892,22                     | 2.722.900             | 2.617.495,36                   |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   |                       |                              |                       |                                |
| 191              | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                      | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 193              | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 1                | Summe Hauptgruppe 1   | 3.948.200             | 2.560,45                     | 3.665.100             | 3.585.281,28                   |
| 2                | Sonstige Finanzeinnahmen  |                       |                              |                       |                                |
| 20               | Zinseinnahmen   |                       |                              |                       |                                |
| 200              | vom Bund  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 201              | vom Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 202              | von Gemeinden- und Gemeindeverbänden  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 203              | von Zweckverbänden und dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 204              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 205              | von kommunalen Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 73,24                          |
| 206              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 207              | von privaten Unternehmen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 208              | von übrigen Bereichen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 209              | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 20               | Summe Gruppe 20   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 73,24                          |

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                                | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>E i n n a h m e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 21                       | Gewinnanteile von wirtschaftlichen<br>Unternehmen und aus Beteiligungen                  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 22                       | Konzessionsabgaben   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 21-22                    | Summe Gruppen 21-22  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 23                       | Schuldendiensthilfen   |                       |                              |                       |                                |
| 230                      | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 231                      | vom Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 232                      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 233                      | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 234                      | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 235                      | von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 236                      | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 237                      | von privaten Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 238                      | von übrigen Bereichen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 239                      | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 23                       | Summe Gruppe 23  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 24                       | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen                            |                       |                              |                       |                                |
| 241                      | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz;<br>Kostenersatz                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 243                      | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 245                      | Leistungen von Sozialleistungsträgern  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 246                      | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 247                      | Sonstige Ersatzleistungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 249                      | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 24                       | Summe Gruppe 24  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 25                       | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  |                       |                              |                       |                                |
| 251                      | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz;<br>Kostenersatz                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz  | je              | Ansatz  | Rechnungs.-Erg. |
|------------------|---|---------|-----------------|---------|-----------------|
|                  |   | 2018    | Einwohner<br>in | 2017    | 2016            |
|                  |   | EUR     | EUR             | EUR     | EUR             |
| <b>Einnahmen</b> |   |         |                 |         |                 |
| 253              | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 255              | Leistungen von Sozialleistungsträgern   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 256              | Leistungen von Pflegevers.-Trägern  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 257              | Sonstige Ersatzleistungen   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 259              | Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 25               | Summe Gruppe 25   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen   |         |                 |         |                 |
| 260              | Bußgelder   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 261              | Säumniszuschläge  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 262              | Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der<br>Inanspruchnahme von Bürgschaften,<br>Gewährleistungen usw. | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 263              | Fehlbelegungsabgabe   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 265              | Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>-erstattungen   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 268              | Sonstige Finanzeinnahmen  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 26               | Summe Gruppe 26   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen   |         |                 |         |                 |
| 270              | Abschreibungen  | 231.600 | 150,19          | 324.000 | 283.695,67      |
| 271              | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen   | 66.600  | 43,19           | 0       | 0,00            |
| 275              | Verzinsung des Anlagekapitals   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 279              | Rückstellungen  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 27               | Summe Gruppe 27   | 298.200 | 193,38          | 324.000 | 283.695,67      |
| 28               | Zuführungen vom Vermögenshaushalt   | 49.000  | 31,78           | 0       | 0,00            |
| 28               | Summe Gruppe 28   | 49.000  | 31,78           | 0       | 0,00            |
| 29               | Abwicklung der Vorjahre   |         |                 |         |                 |
| 292              | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes  | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 29               | Summe Gruppe 29   | 0       | 0,00            | 0       | 0,00            |
| 2                | Summe Hauptgruppe 2   | 347.200 | 225,16          | 324.000 | 283.768,91      |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen      | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 0-2              | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts                | 4.295.400             | 2.785,61                     | 3.989.100             | 3.869.050,19                   |
| 3                | Einnahmen des Vermögenshaushaltes<br>-----                  |                       |                              |                       |                                |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                           | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 364.528,68                     |
| 30               | Summe Gruppe 30   | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 364.528,68                     |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen                                     |                       |                              |                       |                                |
| 310              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                       | 49.000                | 31,78                        | 0                     | 220.000,00                     |
| 311              | Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 312              | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 313              | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 314              | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3150             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3151             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 316              | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3170             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3171             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3190             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3191             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen                                | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 3192             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4<br>Nr. 12 GemHVO                           | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3193             | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4<br>Nr. 13 GemHVO                           | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 31               | Summe Gruppe 31  | 49.000                | 31,78                        | 0                     | 220.000,00                     |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen  |                       |                              |                       |                                |
| 320              | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 321              | vom Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 322              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 323              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 324              | von sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 325              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 326              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 327              | von privaten Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 328              | von übrigen Bereichen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 329              | von inneren Darlehen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 32               | Summe Gruppe 32  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 33               | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen<br>und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 33               | Summe Gruppe 33  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des<br>Anlagevermögens                          |                       |                              |                       |                                |
| 340              | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 345              | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>beweglichen Sachen                                  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 34               | Summe Gruppe 34  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 35               | Summe Gruppe 35  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  |                       |                              |                       |                                |

| Grupp.-Nr.       | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen      | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |  |                       |                              |                       |                                |
|                  | <b>und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                     |                       |                              |                       |                                |
| 360              | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 361              | vom Land   | 50.000                | 32,43                        | 68.000                | 0,00                           |
| 362              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 85.800                | 55,64                        | 0                     | 0,00                           |
| 363              | von Zweckverbänden u. dgl.                                     | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 364              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 365              | von kommunalen Sonderrechnungen                                | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 366              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 367              | von privaten Unternehmen                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 368              | von übrigen Bereichen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 36               | <b>Summe Gruppe 36</b>   | <b>135.800</b>        | <b>88,07</b>                 | <b>68.000</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 37               | <b>Einnahmen aus Krediten<br/>und inneren Darlehen</b>         |                       |                              |                       |                                |
| 3708             | vom Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3709             | vom Bund für Umschuldung                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3718             | vom Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3719             | vom Land für Umschuldung                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3728             | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3729             | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für<br>Umschuldung         | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3738             | von Zweckverbänden u. dgl.                                     | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3739             | von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung                     | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3748             | vom sonstigen öffentlichen Bereich                             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3749             | vom sonstigen öffentlichen Bereich für<br>Umschuldung          | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3758             | von kommunalen Sonderrechnungen                                | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3759             | von kommunalen Sonderrechnungen für<br>Umschuldung             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3768             | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 3769             | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für<br>Umschuldung | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.               | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen | Ansatz    | je              | Ansatz    | Rechnungs.-Erg. |
|--------------------------|---|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|                          |   | 2018      | Einwohner<br>in | 2017      | 2016            |
|                          |   | EUR       | EUR             | EUR       | EUR             |
| <b>E i n n a h m e n</b> |   |           |                 |           |                 |
| 3778                     | von privaten Unternehmen                                  | 0         | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 3779                     | von privaten Unternehmen für Umschuldung                  | 0         | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 3788                     | von übrigen Bereichen                                     | 989.800   | 641,89          | 1.845.300 | 2.106.000,00    |
| 3789                     | von übrigen Bereichen für Umschuldung                     | 0         | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 3798                     | Innere Darlehen   | 0         | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 3799                     | Innere Darlehen für Umschuldung                           | 0         | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 37                       | Summe Gruppe 37   | 989.800   | 641,89          | 1.845.300 | 2.106.000,00    |
| 3                        | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts                | 1.586.300 | 1.028,73        | 2.212.700 | 2.690.528,68    |
| 0-3                      | Summe der Gesamteinnahmen                                 | 5.881.700 | 3.814,34        | 6.201.800 | 6.559.578,87    |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen   | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 4                      | Personalausgaben   |                       |                              |                       |                                |
| 40                     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                 | 5.200                 | 3,37                         | 5.100                 | 5.781,60                       |
| 40                     | Summe Gruppe 40  | 5.200                 | 3,37                         | 5.100                 | 5.781,60                       |
| 41                     | Dienstbezüge und dgl.                                    |                       |                              |                       |                                |
| 410                    | Beamten und Beamte                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 411                    | Zuführung zur Versorgungsrücklage -<br>Dienstbezüge      | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 414                    | Arbeitnehmer/-innen                                      | 909.300               | 589,69                       | 797.300               | 759.305,07                     |
| 416                    | sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen                | 50.000                | 32,43                        | 50.000                | 50.938,03                      |
| 41                     | Summe Gruppe 41  | 959.300               | 622,12                       | 847.300               | 810.243,10                     |
| 42                     | Versorgungsbezüge und dgl.                               |                       |                              |                       |                                |
| 420                    | Beamten und Beamte                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 421                    | Zuführung zur Versorgungsrücklage -<br>Versorgungsbezüge | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 424                    | Arbeitnehmer/-innen                                      | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 428                    | Sonstige Arbeitnehmer/-innen                             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 42                     | Summe Gruppe 42  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 43                     | Beiträge zu Versorgungskassen                            |                       |                              |                       |                                |
| 430                    | Beamten und Beamte                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 434                    | Arbeitnehmer/-innen                                      | 58.500                | 37,94                        | 50.300                | 50.026,32                      |
| 438                    | Sonstige Arbeitnehmer/-innen                             | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 43                     | Summe Gruppe 43  | 58.500                | 37,94                        | 50.300                | 50.026,32                      |
| 44                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung             |                       |                              |                       |                                |
| 440                    | Beamten und Beamte                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 444                    | Arbeitnehmer/-innen                                      | 191.500               | 124,19                       | 160.100               | 152.014,88                     |
| 448                    | Sonstige Arbeitnehmer/-innen                             | 700                   | 0,45                         | 700                   | 624,84                         |
| 44                     | Summe Gruppe 44  | 192.200               | 124,64                       | 160.800               | 152.639,72                     |
| 45                     | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                      | 1.400                 | 0,91                         | 1.600                 | 1.182,88                       |
| 45                     | Summe Gruppe 45  | 1.400                 | 0,91                         | 1.600                 | 1.182,88                       |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                          | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 46                     | Personalnebenausgaben   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 46                     | Summe Gruppe 46   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 47                     | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 47                     | Summe Gruppe 47   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 4                      | Summe Hauptgruppe 4   | 1.216.600             | 788,98                       | 1.065.100             | 1.019.873,62                   |
| 5-6                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     |                       |                              |                       |                                |
| 50                     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 127.000               | 82,36                        | 123.000               | 112.751,37                     |
| 51                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 12.000                | 7,78                         | 14.000                | 5.356,65                       |
| 52                     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.400                | 17,77                        | 27.300                | 21.549,45                      |
| 53                     | Mieten und Pachten  | 28.300                | 18,35                        | 60.000                | 63.456,88                      |
| 54                     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 588.400               | 381,58                       | 580.700               | 501.538,18                     |
| 55                     | Haltung von Fahrzeugen  | 9.000                 | 5,84                         | 9.000                 | 4.892,14                       |
| 56                     | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 50-56                  | Summe Gruppen 50 - 56   | 792.100               | 513,68                       | 814.000               | 709.544,67                     |
| 57-638                 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       | 196.100               | 127,17                       | 182.300               | 158.798,59                     |
| 57-638                 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638   | 196.100               | 127,17                       | 182.300               | 158.798,59                     |
| 639                    | Schülerbeförderungskosten   | 715.000               | 463,68                       | 700.000               | 742.385,23                     |
| 64                     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 105.200               | 68,22                        | 94.100                | 91.540,09                      |
| 64                     | Summe Gruppe 64   | 105.200               | 68,22                        | 94.100                | 91.540,09                      |
| 65                     | Geschäftsausgaben   | 20.400                | 13,23                        | 20.500                | 18.128,62                      |
| 65                     | Summe Gruppe 65   | 20.400                | 13,23                        | 20.500                | 18.128,62                      |
| 66                     | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben   |                       |                              |                       |                                |
| 660                    | Verfügungsmittel  | 2.200                 | 1,43                         | 2.200                 | 2.508,24                       |
| 661                    | Sonstige  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen  | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 66                     | Summe Gruppe 66   | 2.200                 | 1,43                         | 2.200                 | 2.508,24                       |
| 64-66                  | Summe Gruppen 64-66   | 127.800               | 82,88                        | 116.800               | 112.176,95                     |
| 67                     | Erstattungen von Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts   |                       |                              |                       |                                |
| 670                    | an Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 671                    | an Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 6711                   | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 672                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 162.300               | 105,25                       | 159.100               | 155.152,04                     |
| 673                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 674                    | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 675                    | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 676                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 677                    | an private Unternehmen  | 9.600                 | 6,23                         | 9.600                 | 10.736,63                      |
| 678                    | an übrige Bereiche  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 679                    | Innere Verrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 67                     | Summe Gruppe 67   | 171.900               | 111,48                       | 168.700               | 165.888,67                     |
| 68                     | Kalkulatorische Kosten  |                       |                              |                       |                                |
| 680                    | Abschreibungen  | 231.600               | 150,19                       | 324.000               | 283.695,67                     |
| 681                    | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen   | 66.600                | 43,19                        | 0                     | 0,00                           |
| 685                    | Verzinsung des Anlagekapitals   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 689                    | Rückstellungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 68                     | Summe Gruppe 68   | 298.200               | 193,38                       | 324.000               | 283.695,67                     |
| 69                     | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   |                       |                              |                       |                                |
| 691                    | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach<br>§ 22 SGB II        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 6911                   | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach<br>§ 22 Abs. 1 SGB II | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 6912                   | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für<br>Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach              | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
|                        | § 22 SGB II   |                       |                              |                       |                                |
| 692                    | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur<br>Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16<br>Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 693                    | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen<br>an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                                | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 69                     | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 5-6                    | Summe Hauptgruppe 5 - 6   | 2.301.100             | 1.492,27                     | 2.305.800             | 2.172.489,78                   |
| 7                      | Zuweisungen und Zuschüsse<br>(nicht für Investitionen)  |                       |                              |                       |                                |
| 70                     | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale<br>oder ähnliche Einrichtungen   | 135.700               | 88,00                        | 97.800                | 97.122,79                      |
| 70                     | Summe Gruppe 70   | 135.700               | 88,00                        | 97.800                | 97.122,79                      |
| 71                     | Zuweisungen und sonstige<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke   |                       |                              |                       |                                |
| 710                    | an Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 711                    | an Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 712                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 713                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 714                    | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 715                    | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 716                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 717                    | an private Unternehmen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 718                    | an übrige Bereiche  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 71                     | Summe Gruppe 71   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 72                     | Schuldendiensthilfen  |                       |                              |                       |                                |
| 720                    | an Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 721                    | an Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 722                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 723                    | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                           | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 724                    | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 725                    | an kommunale Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 726                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 727                    | an private Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 728                    | an übrige Bereiche   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 72                     | Summe Gruppe 72  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 73                     | Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 73                     | Summe Gruppe 73  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 74                     | Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                               | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 74                     | Summe Gruppe 74  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 75                     | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte                               | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 75                     | Summe Gruppe 75  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 76                     | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen                           | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 76                     | Summe Gruppe 76  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 77                     | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen                                      | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 77                     | Summe Gruppe 77  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 78                     | Sonstige soziale Leistungen  |                       |                              |                       |                                |
| 781                    | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 782                    | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 7830                   | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 7831                   | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 7832                   | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen   | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 784                    | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1<br>bis 4 SGB II                            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 785                    | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach §<br>23 Abs. 3 SGB II  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 786                    | Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne<br>Leistungen für Unterkunft und Heizung)                                      | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 787                    | Leistungen zur Eingliederung von<br>Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2<br>Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 788                    | Weitere soziale Leistungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 78                     | Summe Gruppe 78   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 79                     | Leistungen nach dem<br>Asylbewerberleistungsgesetz  |                       |                              |                       |                                |
| 791                    | an Personen außerhalb von Einrichtungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 792                    | an Personen in Einrichtungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 79                     | Summe Gruppe 79   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 73-79                  | Summe Gruppen 73-79   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 7                      | Summe Hauptgruppe 7   | 135.700               | 88,00                        | 97.800                | 97.122,79                      |
| 8                      | Sonstige Finanzausgaben   |                       |                              |                       |                                |
| 80                     | Zinsausgaben  |                       |                              |                       |                                |
| 800                    | an Bund   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 801                    | an Land   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 802                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 803                    | an Zweckverbände und dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 804                    | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 805                    | an kommunale Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 806                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 807                    | an private Unternehmen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 808                    | an übrige Bereiche  | 230.300               | 149,35                       | 221.000               | 215.035,32                     |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen            | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 809                    | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 80                     | Summe Gruppe 80  | 230.300               | 149,35                       | 221.000               | 215.035,32                     |
| 81                     | Steuerbeteiligungen  |                       |                              |                       |                                |
| 810                    | Gewerbesteuerumlage  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 81                     | Summe Gruppe 81  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 82                     | Allgemeine Zuweisungen   |                       |                              |                       |                                |
| 822                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 823                    | an Zweckverbände und dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 82                     | Summe Gruppe 82  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 83                     | Allgemeine Umlagen   |                       |                              |                       |                                |
| 831                    | an Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 832                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 833                    | an Zweckverbände und dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 83                     | Summe Gruppe 83  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 84                     | Weitere Finanzausgaben   |                       |                              |                       |                                |
| 840                    | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-<br>und ähnlichen Verträgen | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 841                    | Sonstige   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 845                    | Verzinsung von Steuernachforderungen und<br>-erstattungen            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 84                     | Summe Gruppe 84  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 85                     | Deckungsreserve  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 85                     | Summe Gruppe 85  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                      | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 364.528,68                     |
| 86                     | Summe Gruppe 86  | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 364.528,68                     |
| 89                     | Abwicklung der Vorjahre  |                       |                              |                       |                                |
| 892                    | Deckung von Sollfehlbeträgen des<br>Verwaltungshaushaltes            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 89                     | Summe Gruppe 89  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen       | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                       |                              |                       |                                |
| 8                      | Summe Hauptgruppe 8   | 642.000               | 416,34                       | 520.400               | 579.564,00                     |
| 4-8                    | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts                     | 4.295.400             | 2.785,59                     | 3.989.100             | 3.869.050,19                   |
| 9                      | Ausgaben des Vermögenshaushalts                                 |                       |                              |                       |                                |
| 90                     | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                               | 49.000                | 31,78                        | 0                     | 0,00                           |
| 90                     | Summe Gruppe 90   | 49.000                | 31,78                        | 0                     | 0,00                           |
| 91                     | Zuführungen an Rücklagen  |                       |                              |                       |                                |
| 910                    | Zuführung an die allgemeine Rücklage                            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 911                    | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.1 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 912                    | Zuführung an die Sonderrücklage<br>nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 913                    | Zuführung an die Sonderrücklage nach<br>§ 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 914                    | Zuführung an die Sonderrücklage nach<br>§ 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9150                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.5 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9151                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.6 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 916                    | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.7 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9170                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.8 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9171                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.9 GemHVO  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9190                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.10 GemHVO | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9191                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.11 GemHVO | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9192                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.12 GemHVO | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br>und Untergruppen       | Ansatz  | je              | Ansatz    | Rechnungs.-Erg. |
|------------------------|---|---------|-----------------|-----------|-----------------|
|                        |   | 2018    | Einwohner<br>in | 2017      | 2016            |
|                        |   | EUR     | EUR             | EUR       | EUR             |
| <b>A u s g a b e n</b> |   |         |                 |           |                 |
| 9193                   | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4<br>Nr.13 GemHVO | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 91                     | Summe Gruppe 91   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 92                     | Gewährung von Darlehen  |         |                 |           |                 |
| 920                    | an Bund   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 921                    | an Land   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 922                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                               | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 923                    | an Zweckverbände und dgl.                                       | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 924                    | an sonstigen öffentlichen Bereich                               | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 925                    | an kommunale Sonderrechnungen                                   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 926                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                        | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 927                    | an private Unternehmen  | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 928                    | an übrige Bereiche  | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 92                     | Summe Gruppe 92   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 93                     | Vermögenserwerb   |         |                 |           |                 |
| 930                    | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                       | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 932                    | Erwerb von Grundstücken   | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| 935                    | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens            | 174.600 | 113,23          | 174.100   | 449.380,13      |
| 93                     | Summe Gruppe 93   | 174.600 | 113,23          | 174.100   | 449.380,13      |
| 94-96                  | Baumaßnahmen  |         |                 |           |                 |
|                        | davon   |         |                 |           |                 |
| B01                    | Allgemeine Verwaltung (EP 0)                                    | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| B02                    | Schulen (EP 2)  | 951.000 | 616,73          | 1.739.200 | 1.993.617,49    |
| B03                    | Eigene Sportstätten (A 56)                                      | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| B04                    | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)                    | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| B05                    | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge<br>(A 62)             | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |
| B06                    | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A<br>63-66)       | 0       | 0,00            | 0         | 0,00            |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                                     | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| B07                    | Abwasserbeseitigung (A 70)   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| B08                    | Abfallbeseitigung (A 72)   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| B09                    | Versorgungsunternehmen (A 81)  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| B10                    | Verkehrsunternehmen (A 82)   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| B11                    | Allgemeines Grundvermögen (A 88)   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| B12                    | Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 94-96                  | Summe Gruppen 94-96  | 951.000               | 616,73                       | 1.739.200             | 1.993.617,49                   |
| 97                     | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                                     |                       |                              |                       |                                |
| 9708                   | an Bund  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9709                   | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9718                   | an Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9719                   | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                                  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9728                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9729                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9738                   | an Zweckverbände u. dgl.   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9739                   | an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9748                   | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9749                   | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9758                   | an kommunale Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9759                   | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9768                   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9769                   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |

| Grupp.-Nr.             | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen                         | Ansatz<br>2018<br>EUR | je<br>Einwohner<br>in<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Rechnungs.-Erg.<br>2016<br>EUR |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>A u s g a b e n</b> |  |                       |                              |                       |                                |
| 9778                   | an private Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9779                   | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9788                   | an übrige Bereiche   | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 247.531,06                     |
| 9789                   | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung           | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9798                   | Rückzahlung innerer Darlehen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9799                   | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 97                     | Summe Gruppe 97  | 411.700               | 266,99                       | 299.400               | 247.531,06                     |
| 98                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                    |                       |                              |                       |                                |
| 980                    | an Bund  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 981                    | an Land  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 982                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 983                    | an Zweckverbände und dgl.  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 984                    | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 985                    | an kommunale Sonderrechnungen  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 986                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                       | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 987                    | an private Unternehmen   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 988                    | an übrige Bereiche   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 98                     | Summe Gruppe 98  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 99                     | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts                                       |                       |                              |                       |                                |
| 990                    | Kreditbeschaffungskosten   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 991                    | Ablösung von Dauerlasten   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 992                    | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts                           | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 993                    | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt   | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 99                     | Summe Gruppe 99  | 0                     | 0,00                         | 0                     | 0,00                           |
| 9                      | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts                                      | 1.586.300             | 1.028,73                     | 2.212.700             | 2.690.528,68                   |

| <b>Grupp.-Nr.</b>      | <b>Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen<br/>und Untergruppen</b> | <b>Ansatz<br/>2018</b> | <b>je<br/>Einwohner<br/>in</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Rechnungs.-Erg.<br/>2016</b> |
|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                        |   | EUR                    | EUR                            | EUR                    | EUR                             |
| <b>A u s g a b e n</b> |   |                        |                                |                        |                                 |
| 4-9                    | Summe der Gesamtausgaben  | 5.881.700              | 3.814,32                       | 6.201.800              | 6.559.578,87                    |

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

| Finanzierungsübersicht  | Ansatz 2018 |                  |
|---|-------------|------------------|
|   | EUR         | EUR              |
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>  |             |                  |
| 1. Gesamteinnahmen  | 5.881.700   |                  |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)   | 1.038.800   |                  |
| 3. Differenz  |             | <b>4.842.900</b> |
| 4. Gesamtausgaben   | 5.881.700   |                  |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 411.700     |                  |
| 6. Differenz  |             | <b>5.470.000</b> |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)  |             | <b>-627.100</b>  |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                     |             |                  |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)                                 |             | <b>0</b>         |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen   | 49.000      |                  |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen  | 0           |                  |
| 9.3 Differenz   |             | <b>49.000</b>    |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten   | 989.800     |                  |
| 10.2 Tilgung von Krediten   | 411.700     |                  |
| 10.3 Differenz  |             | <b>578.100</b>   |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen   | 0           |                  |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen   | 0           |                  |
| 11.3 Differenz  |             | <b>0</b>         |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)           |             | <b>627.100</b>   |
|   | 0           |                  |
|   | 0           |                  |
|   | 0           |                  |

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.   | 3.   |
|------------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|-----------|------|------|
|                  |                           |          |                            |                  | Folgejahr |      |      |
|                  |                           |          |                            |                  | 2019      | 2020 | 2021 |
| 1                | 2                         | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7    | 8    |
| - Tausend EUR -  |                           |          |                            |                  |           |      |      |

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts****0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,  
allgemeine Zuweisungen  
und Umlagen**

|             |  |  |   |   |   |   |   |
|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 000,001     | Grundsteuer A und B  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003         | Gewerbesteuer (brutto)   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | Summe Gruppe 00  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | Summe Gruppe 01  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02,03       | Andere Steuern, Steuerähnliche<br>Einnahmen  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | Summe Gruppen 02,03  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-06       | Allgemeine Zuweisungen   |  |   |   |   |   |   |
| 052         | Fehlbetragszuweisungen   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060         | vom Bund   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | vom Land   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062         | von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|             | Summe Gruppen 04-06  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07          | Allgemeine Umlagen   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091         | Ausgleichsleistungen<br>Familienleistungsausgleich<br>(§ 31 a FAG)                                 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 092         | Leistungen des Landes aus der<br>Umsetzung des Vierten Gesetzes für<br>moderne Dienstleistungen am |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr |       |       |
|                  |  |          |                            |                  | 2019      | 2020  | 2021  |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8     |
| - Tausend EUR -  |  |          |                            |                  |           |       |       |
|                  | <b>Arbeitsmarkt</b>  |          |                            |                  |           |       |       |
|                  | 0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
|                  | 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   |          |                            |                  |           |       |       |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben   |          | 188                        | 217              | 220       | 222   | 225   |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige   |          | 25                         | 24               | 25        | 25    | 25    |
|                  | Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   |          |                            |                  |           |       |       |
| 16, 17           | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen  |          |                            |                  |           |       |       |
| 160,170          | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 161,171          | vom Land   |          | 169                        | 211              | 215       | 220   | 224   |
| 162,163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.  |          | 3.259                      | 3.471            | 3.599     | 3.660 | 3.716 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen  |          | 25                         | 26               | 26        | 27    | 27    |
| 191              | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                                |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 193              | Leistungsbeteiligung bei der   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |

| Gruppierungs-Nr.       | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|                        |  |          |                            |                  | Folgejahr |       |       |
|                        |  |          |                            |                  | 2019      | 2020  | 2021  |
| 1                      | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8     |
| <b>- Tausend EUR -</b> |  |          |                            |                  |           |       |       |
|                        | <b>Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II</b> |          |                            |                  |           |       |       |
| 19                     | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 1                      | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |          | 3.666                      | 3.949            | 4.085     | 4.154 | 4.217 |
| 2                      | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |          |                            |                  |           |       |       |
| 20                     | <b>Zinseinnahmen</b>   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 21,22                  | <b>Gewinnanteile, Konzessionsabgaben</b>   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 23                     | <b>Schuldendiensthilfen</b>  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 24-29                  | <b>Übrige Finanzeinnahmen</b>  |          | 324                        | 347              | 298       | 298   | 298   |
| 2                      | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>   |          | 324                        | 347              | 298       | 298   | 298   |
| 0-2                    | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>  |          | 3.990                      | 4.296            | 4.383     | 4.452 | 4.515 |
| 3                      | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |          |                            |                  |           |       |       |
| 30                     | <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>   |          | 299                        | 412              | 448       | 477   | 496   |
| 31                     | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>   |          |                            |                  |           |       |       |
| 3100                   | <b>-aus der allgemeinen Rücklage</b>   |          | 0                          | 49               | 0         | 0     | 0     |
| 3110                   | <b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)</b>  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 3120                   | <b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)</b>                                      |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 3130                   | <b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.</b>  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.   | 3.   |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|------|------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr |      |      |
|                  |   |          |                            |                  | 2019      | 2020 | 2021 |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7    | 8    |
| - Tausend EUR -  |   |          |                            |                  |           |      |      |
|                  | 3   |          |                            |                  |           |      |      |
|                  | (Gebührenausgleichsrücklage)  |          |                            |                  |           |      |      |
| 3140             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4<br>(Finanzausgleichsrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3150             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5<br>(Pensionsrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3151             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6<br>(Altersteilzeitrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3160             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7<br>(Altlastenrücklage)  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3170             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8<br>(Steuerrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3171             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9<br>(Verfahrensrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3190             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10<br>(Treuhänderücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3191             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11<br>(Stellplatzrücklage)  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3192             | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12<br>(sonstige Sonderrücklagen)  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 3193             | Zuführung an die Sonderrücklage nach §<br>19 Abs.4 Nr.13 GemHVO   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
|                  | Summe Gruppe 31   |          | 0                          | 49               | 0         | 0    | 0    |
| 32,33,34         | Rückflüsse von Darlehen und von<br>Kapitalanlagen, Einnahmen aus<br>Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen und  |          |                            |                  |           |      |      |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.           | 2.           | 3.         |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr    |              |            |
|                  |  |          |                            |                  | 2019         | 2020         | 2021       |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6            | 7            | 8          |
| - Tausend EUR -  |  |          |                            |                  |              |              |            |
|                  | <b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |          |                            |                  |              |              |            |
| 360              | vom Bund   |          | 0                          | 0                | 1.125        | 1.125        | 0          |
| 361              | vom Land   |          | 68                         | 50               | 50           | 50           | 50         |
| 362,363          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.                          |          | 0                          | 86               | 0            | 0            | 123        |
| 364-368          | von übrigen Bereichen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
|                  | <b>Summe Gruppe 36</b>   |          | <b>68</b>                  | <b>136</b>       | <b>1.175</b> | <b>1.175</b> | <b>173</b> |
| 37               | <b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>  |          |                            |                  |              |              |            |
| 3708             | vom Bund   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3709             | vom Bund für Umschuldung   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3718             | vom Land   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3719             | vom Land für Umschuldung   |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3728 ,3738       | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.                          |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3729 ,3739       | von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung          |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3748,3758,3768   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen                 |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3749,3759,3769   | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3778,3788        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen   |          | 1.845                      | 990              | 1.582        | 1.702        | 895        |
| 3779,3789        | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung                           |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3798             | Innere Darlehen  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |
| 3799             | Innere Darlehen für Umschuldung  |          | 0                          | 0                | 0            | 0            | 0          |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                         | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.                     | 2.           | 3.           |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr              |              |              |
|                  |   |          |                            |                  | 2019                   | 2020         | 2021         |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6                      | 7            | 8            |
|                  |   |          |                            |                  | <b>- Tausend EUR -</b> |              |              |
|                  | <b>Summe Gruppe 37</b>                            |          | <b>1.845</b>               | <b>990</b>       | <b>1.582</b>           | <b>1.702</b> | <b>895</b>   |
| <b>3</b>         | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b> |          | <b>2.212</b>               | <b>1.587</b>     | <b>3.205</b>           | <b>3.354</b> | <b>1.564</b> |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe aller Einnahmen</b>                      |          | <b>6.202</b>               | <b>5.883</b>     | <b>7.588</b>           | <b>7.806</b> | <b>6.079</b> |

| Gruppierungs-Nr.       | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|                        |   |          |                            |                  | Folgejahr |       |       |
|                        |   |          |                            |                  | 2019      | 2020  | 2021  |
| 1                      | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8     |
| <b>- Tausend EUR -</b> |   |          |                            |                  |           |       |       |
| 4-8                    | Ausgaben des Verwaltungshaushalts   |          |                            |                  |           |       |       |
| 40-47                  | Personalausgaben  |          | 1.065                      | 1.217            | 1.238     | 1.252 | 1.266 |
| 5-6                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |          |                            |                  |           |       |       |
| 50-66                  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)  |          | 1.813                      | 1.831            | 1.847     | 1.862 | 1.878 |
| 67                     | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)   |          | 169                        | 172              | 173       | 174   | 176   |
| 679                    | Innere Verrechnungen  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 68                     | Kalkulatorische Kosten  |          |                            |                  |           |       |       |
| 680                    | -Abschreibungen   |          | 324                        | 232              | 232       | 232   | 232   |
| 681                    | Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen  |          | 0                          | 67               | 67        | 67    | 67    |
| 685                    | -Verzinsungen des Anlagekapitals  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 689                    | -Rückstellungen   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 68                     | Summe Gruppe 68   |          | 324                        | 299              | 299       | 299   | 299   |
| 691                    | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                    |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 692                    | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 693                    | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                             |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 69                     | Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.              | 2.    | 3.    |
|------------------|--|----------|----------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
|                  |  |          |                            |                  | Folgejahr       |       |       |
|                  |  |          |                            |                  | 2019            | 2020  | 2021  |
| 1                | 2  | 3        | 4                          | 5                | 6               | 7     | 8     |
|                  |  |          |                            |                  | - Tausend EUR - |       |       |
| 5-6              | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands                       |          | 2.306                      | 2.302            | 2.319           | 2.335 | 2.353 |
| 7                | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                          |          |                            |                  |                 |       |       |
| 70               | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen         |          | 98                         | 136              | 136             | 137   | 138   |
| 71,72            | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen |          |                            |                  |                 |       |       |
| 710,720          | an Bund  |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 711,721          | an Land  |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 712,713          | an Gemeinden und Gemeindeverbände,   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 722,723          | an Zweckverbände u.dgl.  |          |                            |                  |                 |       |       |
| 715,725          | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen                                   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 714,716,717,718  | an übrige Bereiche   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 724,726,727,728  |  |          |                            |                  |                 |       |       |
|                  | Summe Gruppe 71,72   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 73-79            | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 7                | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse  |          | 98                         | 136              | 136             | 137   | 138   |
| 8                | Sonstige Finanzausgaben  |          |                            |                  |                 |       |       |
| 80               | Zinsausgaben   |          | 221                        | 230              | 243             | 251   | 264   |
| 810              | Gewerbsteuerumlage   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 82,83            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 84,85            | Übrige Finanzausgaben  |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |
| 86               | Zuführung zum Vermögenshaushalt  |          | 299                        | 412              | 448             | 477   | 496   |
| 892              | Deckung von Fehlbeträgen   |          | 0                          | 0                | 0               | 0     | 0     |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.    | 3.    |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr |       |       |
|                  |   |          |                            |                  | 2019      | 2020  | 2021  |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8     |
| - Tausend EUR -  |   |          |                            |                  |           |       |       |
|                  | (Soll-Fehlbeträge)  |          |                            |                  |           |       |       |
| 8                | Summe der sonstige Finanzausgaben                                   |          | 520                        | 642              | 691       | 728   | 760   |
| 4-8              | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts                         |          | 3.989                      | 4.297            | 4.384     | 4.452 | 4.517 |
| 9                | Ausgaben des Vermögenshaushalts                                     |          |                            |                  |           |       |       |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   |          | 0                          | 49               | 0         | 0     | 0     |
| 91               | Zuführung an Rücklagen  |          |                            |                  |           |       |       |
| 9100             | -an allgemeine Rücklage   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9110             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1<br>(Rückstellungen)             |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9120             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2<br>(Abschreibungsrücklage)     |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9130             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3<br>(Gebührenausgleichsrücklage) |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9140             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4<br>(Finanzausgleichsrücklage)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9150             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5<br>(Pensionsrücklage)           |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9151             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6<br>(Altersteilzeitrücklage)     |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9160             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7<br>(Altlastenrücklage)          |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9170             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8<br>(Steuerrücklage)             |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9171             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9<br>(Verfahrensrücklage)         |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |
| 9190             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10<br>(Treuhänderücklage)         |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0     |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.    | 3.   |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr |       |      |
|                  |   |          |                            |                  | 2019      | 2020  | 2021 |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7     | 8    |
| - Tausend EUR -  |   |          |                            |                  |           |       |      |
| 9191             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11<br>(Stellplatzrücklage=              |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 9192             | -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12<br>(sonstige Sonderrücklagen)        |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 9193             | Zuführung an die Sonderrücklage nach §<br>19 Abs.4 Nr.13 GemHVO           |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 91               | Summe Gruppe 91   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 92,98            | Gewährung von Darlehen,<br>Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen |          |                            |                  |           |       |      |
| 920,980          | an Bund   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 921,981          | an Land   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 922,982,         | an Gemeinden und Gemeinde-  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 923,983          | verbände, an Zweckverbände u. dgl.  |          |                            |                  |           |       |      |
| 924-928,         | an übrige Bereiche  |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 984-988          |   |          |                            |                  |           |       |      |
|                  | Summe Gruppe 92<br>und Summe Gruppe 98 (zusammen)                         |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 93               | Vermögenserwerb   |          |                            |                  |           |       |      |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen,<br>Kapitaleinlagen                              |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 932              | Erwerb von Grundstücken   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 935              | Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens                      |          | 174                        | 175              | 107       | 107   | 107  |
|                  | Summe Gruppe 93   |          | 174                        | 175              | 107       | 107   | 107  |
| 94-96            | Baumaßnahmen  |          | 1.739                      | 951              | 2.650     | 2.770 | 961  |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung<br>innerer Darlehen                     |          |                            |                  |           |       |      |
| 9708             | an Bund   |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |
| 9709             | an Bund für außergewöhnliche Tilgung                                      |          | 0                          | 0                | 0         | 0     | 0    |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.        | 2.   | 3.   |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------|------|------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr |      |      |
|                  |   |          |                            |                  | 2019      | 2020 | 2021 |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6         | 7    | 8    |
| - Tausend EUR -  |   |          |                            |                  |           |      |      |
|                  | und für Umschuldung   |          |                            |                  |           |      |      |
| 9718             | an Land   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9719             | an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9728,9738        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9729,9739        | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9748,9758,9768   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9749,9759,9769   | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9778,9788        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche   |          | 299                        | 412              | 448       | 477  | 496  |
| 9779,9789        | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                         |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9798             | Rückzahlung innerer Darlehen  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 9799             | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung  |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
|                  | Summe Gruppe 97   |          | 299                        | 412              | 448       | 477  | 496  |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |
| 990,991,993      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts,   |          | 0                          | 0                | 0         | 0    | 0    |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart                 | Ifd. Nr. | Ifd. Haushaltsjahr<br>2017 | Planjahr<br>2018 | 1.              | 2.    | 3.    |
|------------------|---|----------|----------------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
|                  |   |          |                            |                  | Folgejahr       |       |       |
|                  |   |          |                            |                  | 2019            | 2020  | 2021  |
| 1                | 2   | 3        | 4                          | 5                | 6               | 7     | 8     |
|                  |   |          |                            |                  | - Tausend EUR - |       |       |
|                  | Deckungsreserve im Vermögenshaushalts     |          |                            |                  |                 |       |       |
| 9                | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts |          | 2.212                      | 1.587            | 3.205           | 3.354 | 1.564 |
| 4-9              | Summe der Ausgaben                        |          | 6.201                      | 5.884            | 7.589           | 7.806 | 6.081 |

## Kommunale Finanzplanung

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

| Ifd.<br>Nr. | Gliederungs-Nr.    | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR -                | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                    |   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            |
|             | 00-08              | Allgemeine Verwaltung                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 10-16              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>2</b>           | <b>Schulen</b>                                  |              |              |              |              |              |
|             | 21                 | Grund- und Hauptschulen                         | 188          | 395          | 392          | 392          | 667          |
|             | 22                 | Realschulen                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 23                 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 24                 | Berufsbildende Schulen                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 27                 | Sonderschulen                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 28                 | Gesamtschulen u. dgl.                           | 1.455        | 537          | 107          | 227          | 107          |
|             | 20,29              | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben     | 270          | 194          | 2.258        | 2.258        | 294          |
|             | <b>2</b>           | <b>Epl.2 zusammen</b>                           | <b>1.913</b> | <b>1.126</b> | <b>2.757</b> | <b>2.877</b> | <b>1.068</b> |
|             | <b>3</b>           | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>    |              |              |              |              |              |
|             | 31                 | Wissenschaft, Forschung                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 35                 | Volksbildung                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 30,32-34,<br>36,37 | Übriges   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>3</b>           | <b>Epl.3 zusammen</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>4</b>           | <b>Soziale Sicherung</b>                        |              |              |              |              |              |
|             | 41                 | Sozialhilfe nach dem BSHG                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 42                 | Asylbewerberleistungsgesetz                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 43                 | Einrichtungen der Sozialhilfe                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 45                 | Jugendhilfe nach dem KJHF                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 46                 | Einrichtungen der Jugendhilfe                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 40,44,47-49        | Übriges   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>4</b>           | <b>Epl.4 zusammen</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>5</b>           | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>              |              |              |              |              |              |
|             | 51                 | Krankenhäuser                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 50,54              | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

| Ifd.<br>Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR -  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                 |   | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            |
|             | 55,56,57        | Sport, Badeanstalten  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 58,59           | Übriges   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>5</b>        | <b>Epl.5 zusammen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>6</b>        | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |              |              |              |              |              |
|             | 63-66           | Straßen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 60,61,62,67-69  | Übriges   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>6</b>        | <b>Epl.6 zusammen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>7</b>        | <b>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</b>                                    |              |              |              |              |              |
|             | 70              | Abwasserbeseitigung   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 72              | Abfallbeseitigung   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 73-79           | Übriges   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>7</b>        | <b>Epl.7 zusammen</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>8</b>        | <b>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>                  |              |              |              |              |              |
|             | 80-87           | Wirtschaftliche Unternehmen   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 88,89           | Allgemeine Grund- und<br>Sondervermögen(soweit nicht<br>anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | <b>8</b>        | <b>Epl. 8 zusammen</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|             | <b>0-8</b>      | <b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>  | <b>1.913</b> | <b>1.126</b> | <b>2.757</b> | <b>2.877</b> | <b>1.068</b> |

Anlagen zum

Haushaltsplan  
für das Jahr  
2018

Schulverband Probstei

### Schulverband Probstei

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan<br>des Jahres                                      | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR - |      |      |      |
|--|--|------|------|------|
|  | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1  | 2  | 3    | 4    | 5    |
| 2010   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2011   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2012   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2013   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2014   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2015   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2016   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2017   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| 2018   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| Nachtrag   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Summe</b>   | 0  | 0    | 0    | 0    |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite) | 990  | 1582 | 1702 | 895  |



# **Stellenplan**

## **Schulverband Probstei**

### **2018**

**Stellenplan 2018  
(für Beschäftigte)**

| lfd. Nr. | U-A  | Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2017 |       |           | tatsächliche Besetzung am<br>30.06.2017 |       |           | Stellenplan 2018 |       |           | Bemerkungen              |
|----------|------|-----|--|------------------|-------|-----------|---|-------|-----------|------------------|-------|-----------|--------------------------|
|          |      |     |  | Anzahl           | Std.  | Bewertung | Anzahl                                  | Std.  | Bewertung | Anzahl           | Std.  | Bewertung |                          |
|          | 2111 |     | Grundschule Schwartbuck                              |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |                          |
| 01       |      | 01  | Hausmeister  | 1,00             | 39,00 | 3         | 1,00                                    | 39,00 | 5         | 1,00             | 39,00 | 5         |                          |
| 02       |      | 02  | Schulsekretärin                                      | 0,31             | 12,16 | 5         | 0,31                                    | 12,00 | 5         | 0,41             | 16,00 | 5         |                          |
| 03       |      | 03  | Betreuungskraft                                      | 1,00             | 39,00 | 3         | 1,00                                    | 39,00 | 3         | 1,00             | 39,00 | 3         | davon 20 Std. schul.Ass. |
| 04       |      | 04  | Betreuungskraft                                      | 0,51             | 20,00 | 3         | 0,51                                    | 20,00 | 3         | 0,51             | 20,00 | 3         |                          |
| 05       |      | 05  | Betreuungskraft                                      | 0,38             | 15,00 | 3         | 0,38                                    | 15,00 | 3         | 0,38             | 15,00 | 3         |                          |
| 06       |      | 06  | Betreuungskraft                                      | -                | -     | -         | 0,26                                    | 10,00 | 3         | 0,26             | 10,00 | 3         |                          |
| 07       |      | 07  | Raumpfleger/in                                       | 0,59             | 22,86 | 2         | 0,52                                    | 20,36 | 2         | 0,59             | 22,86 | 2         |                          |
| 08       |      | 08  | Raumpfleger/in                                       | 0,59             | 22,86 | 2         | 0,52                                    | 20,36 | 2         | 0,59             | 22,86 | 2         |                          |
|          | 2112 |     | Betreute Grundschule / Hort                          |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |                          |
| 09       |      | 01  | Leiter/in - Erzieher/in                              | 0,88             | 34,50 | S 13      | 0,88                                    | 34,50 | S 13      | 0,88             | 34,50 | S 15      |                          |
| 10       |      | 02  | Betreuungskraft Schülerbetreuung                     | 1,00             | 39,00 | 5         | 0,52                                    | 20,26 | 5         | 0,52             | 20,26 | 5         | ku EG 3                  |
| 11       |      | 03  | Ständige Vertretung Leitung - Erzieher               | 0,83             | 32,39 | S 9       | 0,83                                    | 32,39 | S 9       | 0,83             | 32,39 | S 13      |                          |
| 12       |      | 04  | Erzieher/in  | 0,69             | 27,00 | S 8a      | 0,69                                    | 27,00 | S 8a      | 0,69             | 27,00 | S 8a      |                          |
| 13       |      | 05  | Erzieher/in  | 0,77             | 30,00 | S 8a      | 0,77                                    | 30,00 | S 8a      | 0,77             | 30,00 | S 8a      |                          |
| 14       |      | 06  | Erzieher/in  | 0,69             | 27,00 | S 8a      | 0,69                                    | 27,00 | S 8a      | 0,69             | 27,00 | S 8a      |                          |
| 15       |      | 07  | Erzieher/in  | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,59             | 23,00 | S 8a      |                          |
| 16       |      | 08  | Erzieher/in  | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,59             | 23,00 | S 8a      |                          |
| 17       |      | 09  | Betreuungskraft Schülerbetreuung                     | 0,51             | 20,00 | S 3       | 0,51                                    | 20,00 | S 3       | -                | -     | -         |                          |
| 18       |      | 10  | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,77             | 30,00 | S 3       | 0,77                                    | 30,00 | S 3       | 0,77             | 30,00 | S 3       |                          |
| 19       |      | 11  | Sozialpäd. Assistent/in                              | 0,64             | 25,00 | S 3       | 0,64                                    | 25,00 | S 3       | 0,64             | 25,00 | S 3       |                          |
| 20       |      | 12  | Sozialpäd. Assistent/in                              | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,64             | 25,00 | S 3       |                          |
| 21       |      | 13  | Sozialpäd. Assistent/in                              | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,51             | 20,00 | S 3       |                          |
| 22       |      | 14  | Sozialpäd. Assistent/in                              | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,51             | 20,00 | S 3       |                          |
| 23       |      | 15  | Betreuungskraft                                      | 0,64             | 25,00 | S 3       | 0,64                                    | 25,00 | S 3       | -                | -     | -         |                          |
| 24       |      | 16  | Schulische Assistent/in                              | 0,26             | 10,00 | S 3       | 0,26                                    | 10,00 | S 3       | -                | -     | -         |                          |
| 25       |      | 17  | Raumpfleger/in                                       | 0,40             | 15,70 | 1         | 0,40                                    | 15,70 | 1         | 0,40             | 15,70 | 1         |                          |
|          | 2113 |     | Grundschule An den Salzwiesen                        |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |                          |
| 26       |      | 01  | Schulsekretärin                                      | 0,77             | 30,00 | 5         | 0,77                                    | 30,00 | 5         | 0,77             | 30,00 | 5         |                          |
| 27       |      | 02  | Schulische Assistent/in                              | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,26             | 10,00 | S 3       |                          |
| 28       |      | 03  | Schulische Assistent/in                              | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,48             | 18,74 | 5         | ku EG 3                  |

**Stellenplan 2018  
(für Beschäftigte)**

| lfd. Nr. | U-A | Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br><br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2017 |       |           | tatsächliche Besetzung am<br>30.06.2017 |       |           | Stellenplan 2018 |       |           | Bemerkungen |
|----------|-----|----------|--|------------------|-------|-----------|---|-------|-----------|------------------|-------|-----------|-------------|
|          |     |          |  | Anzahl           | Std.  | Bewertung | Anzahl                                  | Std.  | Bewertung | Anzahl           | Std.  | Bewertung |             |
|          |     | 2812     | Gemeinschaftsschule Schönberg                            |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |             |
| 29       |     | 01       | Schulsekretärin  | 0,90             | 35,00 | 5         | 0,90                                    | 35,00 | 5         | 0,90             | 35,00 | 5         |             |
| 30       |     | 02       | Schulsekretärin - Hilfskraft                             | 0,10             | 4,00  | 3         | 0,10                                    | 4,00  | 3         | 0,10             | 4,00  | 3         |             |
| 31       |     | 03       | Schulsekretärin  | 0,72             | 28,00 | 3         | 0,72                                    | 28,00 | 3         | 0,72             | 28,00 | 5         |             |
|          |     | 2950     | Offene Ganztagschule                                     |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |             |
| 32       |     | 01       | Beschäftigte/r - Projektleiterin                         | 1,00             | 39,00 | 6         | 1,00                                    | 39,00 | 6         | 1,00             | 39,00 | 6         |             |
| 33       |     | 02       | Beschäftigte/r - OGTS                                    | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 0,21             | 8,00  | 3         |             |
| 34       |     | 03       | Beschäftigte/r - Küchenkraft                             | 0,77             | 30,00 | 2         | 0,77                                    | 30,00 | 3         | 0,77             | 30,00 | 3         |             |
| 35       |     | 04       | Beschäftigte/r - Küchenkraft                             | 0,64             | 25,00 | 1         | 0,64                                    | 25,00 | 1         | 0,64             | 25,00 | 1         |             |
| 36       |     | 05       | Beschäftigte/r - Küchenkraft                             | 0,64             | 25,00 | 1         | 0,64                                    | 25,00 | 1         | 0,64             | 25,00 | 1         |             |
| 37       |     | 06       | Raumpfleger/in   | 0,40             | 15,50 | 1         | 0,38                                    | 15,00 | 1         | 0,40             | 15,50 | 1         |             |
| 38       |     | 07       | Raumpfleger/in   | 0,40             | 15,50 | 1         | 0,38                                    | 15,00 | 1         | 0,40             | 15,50 | 1         |             |
| 39       |     | 08       | Nachrichtlich:   |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |             |
| 40       |     | 09       | Beschäftigte/r - Küchenkraft                             | 0,64             | 25,00 | 2         | 0,64                                    | 25,00 | 2         | 0,64             | 25,00 | 2         |             |
|          |     | 2952     | Hausmeister-/Innen am Schulstandort Schönberg            |                  |       |           |   |       |           |                  |       |           |             |
| 41       |     | 01       | Hausmeister/in   | 1,00             | 39,00 | 5         | 1,00                                    | 39,00 | 5         | 1,00             | 39,00 | 5         |             |
| 42       |     | 02       | Hausmeister/in   | 1,00             | 39,00 | 5         | 1,00                                    | 39,00 | 5         | 1,00             | 39,00 | 5         |             |
| 43       |     | 03       | Hausmeister/in   | 1,00             | 39,00 | 5         | 1,00                                    | 39,00 | 5         | 1,00             | 39,00 | 5         |             |
| 44       |     | 04       | Hausmeister/in   | -                | -     | -         | -                                       | -     | -         | 1,00             | 39,00 | 5         |             |
| 45       |     | 05       | Techniker/in   | 0,51             | 20    | -         | 0,51                                    | 20    | 9a        | 0,26             | 10    | 9a        | kw          |

## Veränderungsliste

## Veränderungsliste 2018

| U-A/Lfd.-Nr.<br>im<br>Stellenplan | Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung              |                                  | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufung und<br>Umwandlungen |          | Zugänge | Abgänge |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--|----------|---------|---------|
|                                   |   |                                  |                     | von EGr                                  | nach EGr | EGr     | EGr     |
| <u>2111/01</u>                    | Grundschule Schwartbuck                         | Hausmeister                      | 1,00                | 3  | 5        |         |         |
| <u>2111/02</u>                    | Grundschule Schwartbuck                         | Schulsekretärin                  | 0,10                |  |          | 0,10    |         |
| <u>2111/06</u>                    | Grundschule Schwartbuck                         | Betreuungskraft                  | 0,26                |  |          | 0,26    |         |
| <u>2112/01</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Leitung                          | 0,88                | S 13                                     | S 15     |         |         |
| <u>2112/02</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Betreuungskraft Schülerbetreuung | 0,48                |  |          |         | 0,48    |
| <u>2112/03</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Ständige Vertretung Leitung      | 0,83                | S 9                                      | S 13     |         |         |
| <u>2112/07</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Erzieher/in                      | 0,59                |  |          | 0,59    |         |
| <u>2112/08</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Erzieher/in                      | 0,59                |  |          | 0,59    |         |
| <u>2112/09</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Betreuungskraft Schülerbetreuung | 0,51                |  |          |         | 0,51    |
| <u>2112/12</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Sozialpäd. Assistent/in          | 0,64                |  |          | 0,64    |         |
| <u>2112/13</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Sozialpäd. Assistent/in          | 0,51                |  |          | 0,51    |         |
| <u>2112/14</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Sozialpäd. Assistent/in          | 0,51                |  |          | 0,51    |         |
| <u>2112/15</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Betreuungskraft Schülerbetreuung | 0,64                |  |          |         | 0,64    |
| <u>2112/16</u>                    | Betreute Grundschule / Hort                     | Schulische Assistent/in          | 0,26                |  |          |         | 0,26    |
| <u>2113/02</u>                    | Grundschule An den Salzwiesen                   | Schulische Assistent/in          | 0,26                |  |          | 0,26    |         |
| <u>2113/03</u>                    | Grundschule An den Salzwiesen                   | Schulische Assistent/in          | 0,48                |  |          | 0,48    |         |
| <u>2812/03</u>                    | Gemeinschaftsschule Schönberg                   | Schulsekretärin                  | 0,72                | 3  | 5        |         |         |
| <u>2950/02</u>                    | Offene Ganztagschule                            | Beschäftigte/r - OGTS            | 0,21                |  |          | 0,21    |         |
| <u>2950/03</u>                    | Offene Ganztagschule                            | Küchenkraft                      | 0,77                | 2  | 3        |         |         |
| <u>2952/04</u>                    | Hausmeister/Innen am<br>Schulstandort Schönberg | Hausmeister/in                   | 1,00                |  |          | 1,00    |         |
| <u>2952/05</u>                    | Hausmeister/Innen am<br>Schulstandort Schönberg | Techniker/in                     | 0,25                |  |          |         | 0,25    |

