

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des Schulverbandes Probstei
für das Jahr
2017**

**Haushaltssatzung
des Schulverbandes Probstei
für das Haushaltsjahr 2017**

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 07.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|----|------------------------|------------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 3.989.100,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 3.989.100,00 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 2.112.700,00 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 2.112.700,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.745.300,00 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 | 22,31 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt **1.953.000,00 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
2017**

Schulverband Probstei								
Umlageberechnung für das Haushaltsjahr								
2017								
Umlagemaßstab		Schulkinderzahl						Umlagebedarf
								1.953.000,00
Nummer	Gemeinde	2014	2015	2016	Gesamt	Ø	Verhältnis der Schul- kinder	Umlageanteil in EUR
1	Barsbek	32	40	45	117	39,00	3,7237	72.724,70
2	Bendfeld	30	28	26	84	28,00	2,6735	52.212,60
3	Fiefbergen	53	56	55	164	54,67	5,2196	101.938,89
4	Höhndorf	38	39	37	114	38,00	3,6283	70.859,96
5	Hohenfelde	67	73	66	206	68,67	6,5563	128.045,19
6	Köhn	72	70	70	212	70,67	6,7473	131.774,67
7	Krokau	39	36	34	109	36,33	3,4691	67.752,07
8	Krummbek	46	41	43	130	43,33	4,1375	80.805,22
9	Fargau-Pratjau	33	35	42	110	36,67	3,5010	68.373,65
10	Schönberg	396	424	461	1.281	427,00	40,7702	796.242,20
11	Schwartbuck	81	78	80	239	79,67	7,6066	148.557,29
12	Stakendorf	28	35	37	100	33,33	3,1827	62.157,86
13	Stoltenberg	18	22	25	65	21,67	2,0687	40.402,61
14	Tröndel	13	21	32	66	22,00	2,1006	41.024,19
15	Wisch	48	45	52	145	48,33	4,6149	90.128,90
	Summen	994	1.043	1.105	3.142	1.047,33	100,00	1.953.000,00
zu verteilende Lasten (Bezeichnung)								Betrag
Umlagebedarf insgesamt								1.953.000,00

Vorbericht

Haushaltsplan
für das Jahr
2017

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei Übersicht zur Finanzlage

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

Ifd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	0	
3.	ein Defizit 2017 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5,6}	0	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/SchülerIn
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	10.038	7.014,68
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	13.561	8.528,93
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	10.038	7.014,68
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	13.702	9.086,21
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	13.561	8.528,93
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	10.038	7.014,68
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	13.702	9.086,21

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² 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.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ 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

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
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	7.214	10.038
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		7.214	10.038
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	3.072	2.218
Summe 1 + 2		10.286	12.256
<u>nachrichtlich</u>			
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 am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. / Schüler- zahl	
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew. / Schüler
Inn. Darl. TEUR	andere Schulden TEUR	TEUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ist	2013	6.517	453	191	6.779	5.267,29	0	6.779	0	1287
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
Soll	2016	7.214	3.072	248	10.038	7.014,68	0	10.038	2.218	1431
Soll im										
Haushaltsjahr		10.038	3.963	299	13.702	9.086,21	0	13.702		1508
Soll	2018	13.702	630	369	13.963	8.893,63	0	13.963		1570
Soll	2019	13.963	220	395	13.788	8.726,58	0	13.788		1580
Soll	2020	13.788	180	407	13.561	8.528,93	0	13.561		1590

Soll 2017 = HER aus 2016 i.H.v. 2.218 T EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2017 i.H.v. 1.745 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 0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1 0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 0	0	0	0	0
4	Gebührenaufgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3 0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 0	0	0	0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 0	0	0	0	0
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13 0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	335	236	299	369	395	407
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9	218	236	299	369	395	407
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 - Gebührenaussgleichsrücklage - (§ 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	freier Finanzspielraum	in TEUR	117	0	0	0	0	0
		in EUR je EW	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Einwohnerzahl (Schülerzahl)		1.338	1.431	1.508	1.570	1.580	1.590
14	Abschreibungen / Zuschussauflösungen	270	0	247	324	367	367	367
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	49	0	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					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	3.249	3.716	3.989	4.149	4.201	4.256
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	335	236	299	369	395	407
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen(kalkulatorisch)	680	0	247	324	367	367	367
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. Gebührenaussgleichsrücklage	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
16	bereinigte Ausgaben VwH		2.914	3.233	3.366	3.413	3.439	3.482
17	Veränderung Vorjahr (in %)			10,95%	4,11%	1,40%	0,76%	1,25%
18	Empfehlung (in %)			bis 2,5%	bis 2,5%	bis 1,5%	bis 1,5%	bis 1,5%

Schulverband Probstei

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.813.300,00 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Sanierung Grundschule Schwartbuck	8.000 EUR
2	Sanierung der Grundschule An den Salzwiesen, Schönberg	22.500 EUR
3	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg	135.700 EUR
4	Erweiterung Gemeinschaftsschule Probstei	1.194.000 EUR
5	Sanierung der Gemeinschaftsschule	34.000 EUR
6	Umbau Offene Ganztagsschule (bedarfsgerechter Umbau des Verpflegungsbereiches)	100.000 EUR
7	Sanierung der Sporthalle am Schulzentrum Schönberg (Hallenboden)	65.000 EUR
8	Sanierung der Beläge der Außensportanlagen am Schulzentrum Schönberg	80.000 EUR
	Zwischensumme A.	1.639.200 EUR
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	56.000 EUR
5	Erstausstattung der Erweiterungsbauten der Gemeinschaftsschule	71.000 EUR
6	Erwerb beweglichen Vermögens (Offene Ganztagsschule)	25.000 EUR
	Zwischensumme B.	174.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	1.813.300 EUR

Die Investitionssumme wird durch die Inanspruchnahme eines Kredites i.H.v. 1.745.300,- EUR finanziert. Daraus folgen die üblichen Zins- und Tilgungslasten zu Konditionen für Kommunalkredite. Zudem werden sich durch die Erweiterungsbauten an der Gemeinschaftsschule (incl. Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe) die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - wie im Finanzplan berücksichtigt - erhöhen.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	273	280	0	97	4	0
2014	949	253	0	800	1	0
2015	3.290	1.225	0	2.913	423	0
2016	2.438	5.351	0	0	0	0
Haushaltsjahr	1.813	1.813	0	0	0	0
2018	680	680	0	0	0	0
2019	270	270	0	0	0	0
2020	180	180	0	0	0	0

¹ 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.

² 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- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe 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
2013	6,779	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,779	5.267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,779	5.267,29	0,00	0,00	6,779	5.267,29	0,00	0,00
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
Haushalts- jahr	13,702	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,702	9.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13,702	9.086,21	0,00	0,00	13,702	9.086,21	0,00	0,00
2018	13,963	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,963	8.893,63							0,00	0,00				
2019	13,788	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,788	8.726,58							0,00	0,00				
2020	13,561	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,561	8.528,93							0,00	0,00				

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten (Schulweg 3)	11.600	9.900	12.724,81		FB 2
.14010	Nebenleistungen	3.800	3.100	6.040,36		FB 2
.16600	Erstattung von privaten Unternehmen	500	500	0,00		FB 1
.17200	Schulverbandsumlage	1.953.000	1.839.000	1.773.000,00		FB 1
	Einnahmen	1.968.900	1.852.500	1.791.765,17		
	Ausgaben					
.40000	Aufwandsentschädigung	4.800	4.800	5.422,80	41	FB 1
.40010	Sitzungstagegelder	300	300	0,00	41	FB 1
.43410	Sanierungsgeld an die VBL	--0--	0	1.820,03	41	FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700	700	546,00	41	FB 1
.45400	Kosten des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes	1.600	1.600	1.262,88	41	FB 1
.60000	Sonstige Sachausgaben	900	900	468,75	20	FB 1
.64000	Unfallversicherung	8.800	7.800	7.356,36	20	FB 1
.64010	Schülerversicherung	78.600	72.900	69.534,27	20	FB 1
.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100	1.100	1.573,00	20	FB 1
.65400	Dienstreisen	100	100	153,40	20	FB 1
.65500	Kosten für Sachverständige	0	0	0,00		FB 1
.66000	Verfügungsmittel	600	600	460,23		FB 1
.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei	150.500	163.500	164.394,61	20	FB 2
.67210	Verwaltungskostenerstattung an Kreis	5.100	4.100	5.093,60	20	FB 1
.67220	Erstattung an Gemeinde Schönberg für Leistungen des gemeindlichen Bauhofes	2.000	3.000	1.415,26		FB 2
.67230	Kostenerstattungen an Personalrat	1.500	--0--	--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 Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
		Ausgaben	256.600	261.400	259.501,19	
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	1.712.300	1.591.100	1.532.263,98	
		Einnahmen	1.968.900	1.852.500	1.791.765,17	
		Ausgaben	256.600	261.400	259.501,19	
	AB 20	Zu-/Überschuß	1.712.300	1.591.100	1.532.263,98	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten	--0--	--0--	3.821,70		FB 2
.14010	Nebenleistungen	--0--	--0--	1.058,16		FB 2
.16600	Erstattung vom TSV Barsbek	--0--	--0--	0,00		FB 1
	Einnahmen	0	0	4.879,86		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	--0--	--0--	565,40	25	FB 2
.50010	Unterhaltung der Wohnungen	--0--	--0--	0,00	25	FB 2
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	6.087,40	29	FB 2
.65200	Post- und Telekommunikationsentgelte	--0--	--0--	53,66	25	FB 1
	<i>zum Unterabschnitt 2110:</i>					
	<i>Der Schulbetrieb am Standort Krokauer Mühle wurde zum Ende des Schuljahres 2012/2013 eingestellt.</i>					
	Ausgaben	0	0	6.706,46		
UAB 2110	Zu-/Überschuß	0	0	-1.826,60		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsentgelte	17.900	12.000	12.212,72		FB 1
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.16200	Schulkostenbeiträge <i>(Derzeitige Anzahl der Gastschüler/innen: 10)</i>	19.500	15.100	14.778,40	290	FB 1
.16600	Erstattung von der Gemeinde Schwartbuck	1.500	2.000	1.285,72		FB 2
.17100	Zuweisung des Landes	18.400	23.600	3.400,00		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	13.500	12.000	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	70.900	64.800	31.676,84		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	143.200	127.400	110.406,53	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	9.300	11.500	8.045,80	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen <i>zu HHST 2111.17100/.41400/.43400/.44400: incl. Kosten der Schulassistenz (bei gleichzeitiger Landeszuweisung unter HHST 2111.17100)</i>	28.700	26.800	21.983,02	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	13.000	13.000	13.251,69	26	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	2.300	2.300	934,14	26	FB 1
.53000	Mieten und Pachten	1.800	2.800	1.685,04	26	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	33.800	37.000	31.405,47	54	FB 2
.55000	Haltung der Fahrzeuge	2.500	2.500	2.455,54	26	FB 1
.57600	Lernmittel	3.500	3.500	1.124,76	26	FB 1
.59000	Lehrer- und Schülerbücherei	2.500	2.000	2.015,25	26	FB 1
.60000	Sonstige Sachausgaben	1.800	1.500	2.522,74	26	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.65000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	2.598,26	26	FB 1
.65200	Postentgelte	900	900	1.139,93	26	FB 1
.65210	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	400	400	224,06	26	FB 1
.68000	Abschreibungen	22.300	24.000	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	267.800	257.400	199.792,23		
	UAB 2111	Zu-/Überschuß	-196.900	-168.115,39		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsentgelte (für Schüler- und Hortbetreuung)	135.000	125.000	127.208,33		FB 3
.17100	Zuweisung des Landes (incl. Zuschuss für Fachberatung und Qualitätssicherung)	65.000	65.000	55.159,96		FB 3
.27000	Auflösung von Zuschüssen	9.900	0	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	209.900	190.000	182.368,29		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	280.700	261.400	233.476,28	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	18.200	23.600	15.841,58	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	56.200	54.900	47.093,84	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	10.000	8.000	2.027,11	23	FB 2
.57600	Lernmittel Hort	4.500	4.000	3.028,25	23	FB 3
.57610	Lernmittel Schülerbetreuung zu HHST 2112.50000/.57600/.57610: Anpassung der Ansätze wegen Anstieg der Nutzerzahlen	4.500	4.000	3.938,12	23	FB 3
.60000	Sonstige Sachausgaben (incl. Fachberatung, Reisekosten und Fortbildung)	6.500	6.500	3.809,74	23	FB 3
.63000	Datenverarbeitungskosten	600	600	584,35	23	FB 3
.67700	Kostenerstattung für FSJ-Stelle an Maßnahmeträger	9.600	9.600	4.632,96	23	FB 3
.68000	Abschreibungen	10.700	15.200	--0--	6	FB 2

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	401.500	387.800	314.432,23		
	Zu-/Überschuß	-191.600	-197.800	-132.063,94		
	UAB 2112					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	6.094,15		FB 1
.16200	Schulkostenbeiträge <i>(Derzeitige Anzahl der Gastschüler/innen: 29)</i>	56.700	43.400	25.862,20	290	FB 1
.17100	Zuweisung des Landes	47.900	35.200	--0--		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	6.200	18.000	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	112.800	98.600	31.956,35		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	54.300	54.000	25.972,45	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	3.600	4.900	1.913,79	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen <i>zu HHST 2113.17100/.41400/.43400/.44400: incl. Kosten der Schulassistenten bei gleichzeitiger Landeszuweisung unter HHST 2113.17100</i>	10.900	11.400	5.263,26	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	35.500	32.000	30.817,02	21	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	3.000	3.000	2.670,25	21	FB 1
.53000	Mieten und Pachten	7.000	6.200	6.013,20	21	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	119.000	122.000	118.827,26	54	FB 2
.54010	Reinigungskosten	49.000	51.600	23.878,83	54	FB 2
.55000	Haltung der Fahrzeuge	2.500	2.400	2.586,91	21	FB 1
.57600	Lernmittel	23.300	21.200	20.688,04	21	FB 1
.57601	Lernmittel Förderzentrum <i>Mittelbereitstellung bis 2015 bei HHST 2700.57600</i>	4.000	4.000	--0--		FB 1
.57610	Kosten für den Schwimmunterricht	6.000	6.000	4.395,87	21	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.59000	Lehrer- und Schülerbücherei	2.700	2.500	1.444,53	21	FB 1
.60000	Sonstige Sachausgaben	4.500	4.500	5.068,94	21	FB 1
.63100	Hausaufgabenbetreuung <i>(für eine verpflichtende Hausaufgabenbetreuung gemäß Hauptausschuss vom 29.08.2012)</i>	13.000	11.000	12.947,25	21	FB 1
.65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.657,79	21	FB 1
.65030	Kosten des Schulleiternbeirates u. ä.	100	100	0,00	21	FB 1
.65200	Postentgelte	600	600	521,44	21	FB 1
.65210	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	1.500	1.500	1.318,86	21	FB 1
.66000	Verfüungsmittel der Schule	300	300	292,00	21	FB 1
.68000	Abschreibungen	24.200	48.400	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	368.000	390.600	267.277,69		
	UAB 2113 Zu-/Überschuß	-255.200	-292.000	-235.321,34		
	Einnahmen	393.600	353.400	250.881,34		
	Ausgaben	1.037.300	1.035.800	788.208,61		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-643.700	-682.400	-537.327,27		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15030	Erstattung aus Veranstaltungen	--0--	--0--	228,14		FB 1
.16200	Schulkostenbeiträge	--0--	--0--	9.124,20		FB 1
	Einnahmen	0	0	9.352,34		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	--0--	--0--	0,00	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	--0--	--0--	3.256,16	27	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	--0--	--0--	2.121,72	27	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	--0--	--0--	4.584,01	29	FB 2
.54010	Reinigungskosten	--0--	--0--	8.419,48	27	FB 3
.57600	Lernmittel	--0--	--0--	3.246,17		FB 1
.57610	Kosten für den Schwimmunterricht	--0--	--0--	0,00	27	FB 1
.59000	Lehrer- und Schülerbücherei	--0--	--0--	105,00	27	FB 1
.60000	Sonstige Sachausgaben	--0--	--0--	510,10	27	FB 1
.61000	Kosten des Werkstattunterrichts	--0--	--0--	0,00	27	FB 1
.65000	Geschäftsausgaben	--0--	--0--	73,61	27	FB 1
.65200	Post- und Telekommunikationsentgelte	--0--	--0--	954,91	27	FB 1
	<i>zum Unterabschnitt 2700:</i>					
	<i>Seit 2016 werden keine gesonderten Haushaltsansätze mehr für das Förderzentrum ausgewiesen. Die Mittel sind - soweit erforderlich - nunmehr in den Planansätzen des Unterabschnittes 2113 enthalten. Die Lernmittel für das Förderzentrum werden unter der HHST 2113.57601 geführt.</i>					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR			
		3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	0	23.271,16		
	Zu-/Überschuß	0	0	-13.918,82		
	Einnahmen	0	0	9.352,34		
	Ausgaben	0	0	23.271,16		
	Zu-/Überschuß	0	0	-13.918,82		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	400	400	0,00		FB 1
.16200	Schulkostenbeiträge <i>(Derzeitige Anzahl der Gastschüler/innen: 364)</i>	641.800	608.100	556.238,85	290	FB 1
.17200	Zuwendung für Schulsozialarbeit <i>(Bundes-/Landesmittel nach BuTG/SchulG) Mehreinnahmen bei HHST 2812.17200 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 2812.70020 aus.</i>	80.400	52.000	64.835,87	28	FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	18.600	15.000	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	741.200	675.500	621.074,72		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	60.500	53.700	39.760,54	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	4.000	4.900	2.977,42	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	12.500	11.600	8.354,55	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	40.000	32.000	36.067,57	281	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	8.000	8.000	2.992,48	281	FB 1
.53000	Mieten und Pachten <i>(für Containerklassen und Kopierer)</i>	51.200	44.300	14.970,04	281	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	128.000	125.000	118.253,46	54	FB 2
.54010	Reinigungskosten <i>zu HHST .54000 / .54010 : incl. Containerklassen</i>	112.000	118.000	75.210,21	54	FB 2
.55000	Haltung der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.063,63	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 Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.57600	Lehr- und Lernmittel	50.000	50.000	60.847,05	281	FB 1
.57601	Lehr- und Lernmittel Oberstufe <i>(Bei HHST 2812.93530 stehen zusätzlich noch Mittel aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von ca. 46.500,-- EUR zur weiteren Beschaffung von Tablets für die Schüler/innen der Oberstufe bereit; Auch wurden 2016 120.000,-- EUR zur Ausstattung der NaWi-Räume der Oberstufe bereitgestellt.)</i>	21.000	15.000	-0--	281	FB 1
.57610	Kosten für den Schwimmunterricht	7.000	7.000	7.179,40	281	FB 1
.59000	Lehrer- und Schülerbücherei	3.000	3.000	2.535,32	281	FB 1
.60000	Sonstige Sachausgaben	6.500	6.500	7.322,20	281	FB 1
.63000	Erziehungsbeihilfen <i>insbesondere für Sprachförderung</i>	3.500	3.400	3.485,00	281	FB 1
.65000	Geschäftsausgaben	5.200	5.000	5.198,65	281	FB 1
.65010	Kosten des Personalrates	100	100	45,34	281	FB 1
.65020	Kosten der Schülervertretung	200	200	0,00	281	FB 1
.65030	Kosten des Schulelternbeirates u. ä.	200	200	79,69	281	FB 1
.65200	Postentgelte	1.100	1.100	978,39	281	FB 1
.65210	Kosten Telekommunikationseinrichtungen	2.900	2.900	2.746,08	281	FB 1
.66000	Verfügungsmittel der Schule	1.300	1.300	1.597,69	281	FB 1
.68000	Abschreibungen	92.000	57.000	-0--	6	FB 2
.70020	Personalkostenzuschuss für sozial- pädagogische Fachkraft <i>Zuweisungsempfänger ist Verein SOS-Kinderdorf e.V.</i>	97.800	61.400	91.941,72	28	FB 1

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben	709.000	612.600	483.606,43	
	UAB 2812	Zu-/Überschuß	32.200	62.900	137.468,29	
		Einnahmen	741.200	675.500	621.074,72	
		Ausgaben	709.000	612.600	483.606,43	
	AB 28	Zu-/Überschuß	32.200	62.900	137.468,29	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	-730,00	290	FB 1
.17200	Zuweisung des Kreises	466.600	446.600	440.271,17	290	FB 1
	Einnahmen	466.600	446.600	439.541,17		
	Ausgaben					
.63900	Beförderungskosten	700.000	670.000	624.534,78	290	FB 1
	<i>Ansatzhöhung aufgrund steigender Fahrschülerzahlen, einer Fahrpreiserhöhung und vermehrter Fahrten;</i>					
	<i>Mehreinnahmen bei HHST 2900.17200, 2111.16200, 2113.16200 und 2812.16200 gleichen etwaige Mehrausgaben bei HHST 2900.63900 aus.</i>					
	Ausgaben	700.000	670.000	624.534,78		
	UAB 2900	-233.400	-223.400	-184.993,61		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100	1.324,50		FB 3
.17100	Zuweisung des Landes	37.600	35.000	37.969,38		FB 3
.17200	Zuweisung des Kreises	8.000	5.000	8.000,00		FB 3
.17210	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	33.000	33.000	25.349,82		FB 3
.17400	Zuschuss der ARGE SGB II im Kreis Plön	13.000	11.700	13.831,02		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	10.600	4.500	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	102.300	89.300	86.474,72		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte für Arbeitnehmer/innen	130.200	127.400	115.786,67	41	FB 1
.41600	Sonst. Entgelte/Honorar f. Arbeitskreise <i>Mehrbedarf insbesondere im Bereich der Hausaufgabenbetreuung (vgl. hierzu auch Beschluss des Hauptausschusses vom 29.08.2012)</i>	50.000	48.000	39.296,95	41	FB 3
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	8.400	11.500	8.451,04	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	26.100	26.800	23.326,82	41	FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	12.000	12.000	7.996,78	95	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	3.402,69	95	FB 3
.54000	Bewirtschaftungskosten	35.000	35.000	30.172,34	54	FB 2
.54010	Reinigungskosten	1.100	1.100	882,59	54	FB 2
.55000	Haltung der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.132,83	95	FB 3
.57000	Sachmittel <i>(Mehrbedarf wg. gestiegener Nutzerzahlen)</i>	13.000	10.000	9.031,74	95	FB 3
.65200	Post- und Telekommunikationsentgelte	800	800	604,33	95	FB 3

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.68000	Abschreibungen	12.000	9.800	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	297.600	291.400	241.084,78		
	UAB 2950	Zu-/Überschuß	-202.100	-154.610,06		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		FB 1
.16600	Erstattung von Sportvereinen / der Gemeinde Schönberg	9.500	9.500	9.216,73		FB 1
.27000	Auflösung von Zuschüssen	45.800	14.200	--0--	7	FB 2
	Einnahmen	55.400	23.800	9.216,73		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltungskosten	12.500	12.500	11.392,38	24	FB 2
.51000	Unterhaltungskosten des Sportplatzes	14.000	14.000	7.098,00	24	FB 2
.52000	Geräte und Ausstattung	8.000	8.000	5.485,85	24	FB 1
.54000	Bewirtschaftungskosten	69.000	69.000	64.804,45	54	FB 2
.54010	Reinigungskosten	30.000	29.000	16.616,63	54	FB 2
.65200	Post- und Telekommunikationsentgelte	500	500	421,28	24	FB 1
.68000	Abschreibungen	58.200	29.100	--0--	6	FB 2
	Ausgaben	192.200	162.100	105.818,59		
	UAB 2951	Zu-/Überschuß	-136.800	-138.300	-96.601,86	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Entgelte Arbeitnehmer/innen	128.400	106.400	122.364,38	41	FB 1
.43400	Beitrag/Umlage VBL Arbeitnehmer/innen	6.800	9.600	9.153,75	41	FB 1
.44400	Sozialvers.-Beitrag Arbeitnehmer/innen	25.700	22.400	25.229,55	41	FB 1
	Ausgaben	160.900	138.400	156.747,68		
	UAB 2952 Zu-/Überschuß	-160.900	-138.400	-156.747,68		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Einspeisevergütungen nach dem EEG	35.000	35.000	34.211,00		FB 2
.15900	Umsatzsteuer	6.700	6.700	6.500,09		FB 2
	<i>vereinnahmte Umsatzsteuer auf die Nettoerlöse bei 2953.11000</i>					
.15910	Umsatzsteuererstattungen	0	0	16,63		FB 2
	Einnahmen	41.700	41.700	40.727,72		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	3.800	8.000	2.869,01		FB 2
.64100	Vorsteuer nach § 15 UStG	0	0	545,10		FB 2
.64200	Umsatzsteuer (Zahllast)	6.700	6.700	11.837,68		FB 2
	<i>Betrag korrespondiert mit dem Ansatz bei HHST 2953.15900</i>					
	Ausgaben	10.500	14.700	15.251,79		
	UAB 2953	Zu-/Überschuß	31.200	27.000	25.475,93	
	Einnahmen	666.000	601.400	575.960,34		
	Ausgaben	1.361.200	1.276.600	1.143.437,62		
AB 29	Zu-/Überschuß	-695.200	-675.200	-567.477,28		
	Einnahmen	3.769.700	3.482.800	3.249.033,91		
	Ausgaben	3.364.100	3.186.400	2.698.025,01		
EP 2	Zu-/Überschuß	405.600	296.400	551.008,90		

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 Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	139,20		FB 2
.27000	Abschreibungen <i>(aus den Unterabschnitten 2111, 2112, 2113, 2812, 2950 und 2951)</i>	219.400	183.500	--0--	6	FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	49.000	0,00		FB 2
	Einnahmen	219.400	232.500	139,20		
	Ausgaben					
.68000	Auflösung von Zuschüssen <i>(an die Unterabschnitte 2111, 2112, 2113, 2812, 2950 und 2951)</i>	104.600	63.700	--0--	7	FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	220.000	228.700	216.078,08	93	FB 2
.80810	Zinsen für Kassenkredite <i>Die HHST 9100.80800 und 9100.80810 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.000	1.000	0,00	93	FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	299.400	235.500	335.070,02		FB 2
	Ausgaben	625.000	528.900	551.148,10		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-405.600	-296.400	-551.008,90	
		Einnahmen	219.400	232.500	139,20	
	Ausgaben	625.000	528.900	551.148,10		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-405.600	-296.400	-551.008,90	

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 Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29500	Ist-Überschuss Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		FB 2
.89500	Ist-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	219.400	232.500	139,20		
	Ausgaben	625.000	528.900	551.148,10		
	EP 9	Zu-/Überschuß	-405.600	-551.008,90		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.34000	Verkaufserlöse	0		0	305.000,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	305.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuß	0		0	305.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017					2015	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(für Schulmöblierung/-ausstattung u.a. lt. Auflistung zur Schul- bereisung am 29.09.2016)</i>	7.000	0	6.000	11.871,44	7.000	0		FB 1
.95010	Sanierung Grundschule Schwartbuck <i>(vor allem für Beleuchtungs- bänder in 2 Klassenräumen)</i>	8.000	0	22.000	0,00	8.000	0		FB 2
	Ausgaben	15.000	0	28.000	11.871,44	15.000	0		
	UAB 2111 Zu-/Überschuß	-15.000		-28.000	-11.871,44				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(für Fallschutzmatten und Konstruktionstisch)</i>	2.100	0	0	7.943,63	2.100	0		FB 3
.95000	Gebäudesanierung Hort/Schülerbetreuung	0	0	12.000	5.966,67	0	0		FB 2
	Ausgaben	2.100	0	12.000	13.910,30	2.100	0		
	UAB 2112 Zu-/Überschuß	-2.100		-12.000	-13.910,30				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschulen

U-Abschnitt 2113 Grundschule An den Salzwiesen (Standort Schönberg)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017		2016	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung der AktivRegion <i>(für die Schulhof-Neugestaltung)</i>	68.000		--0--	--0--				FB 1
	Einnahmen	68.000		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(für Schulmöblierung/-ausstattung u.a. lt. Auflistung zur Schul- bereisung am 29.09.2016)</i>	13.000	0	13.000	12.969,62	13.000	0		FB 1
.93510	Erstausstattung neuer Grundschulräume	0	0	0	33.902,75	0	0	219	FB 1
.95000	Sanierung der Grundschule <i>(für Schallschutzmaßnahmen, eine Glasabtrennung, Sonnenschutz und Fassadenneugestaltung am ehemaligen FZ)</i>	22.500	0	13.500	41.442,64	22.500	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95010	Erweiterung der Grundschule <i>Die HHST 2113.93510 und .95010 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	0	0	0	794.323,90	0	0	219	FB 2
.96000	Schulhof-Neugestaltung am Schulzentrum Schönberg (davon -brutto- 35.700,-- EUR Planungskosten)	135.700	0	--0--	--0--	335.700	0		FB 1
	Ausgaben	171.200	0	26.500	882.638,91	371.200	0		
	UAB 2113 Zu-/Überschuß	-103.200		-26.500	-882.638,91				
	Einnahmen	68.000		0	305.000,00				
	Ausgaben	188.300	0	66.500	908.420,65	388.300	0		
	AB 21 Zu-/Überschuß	-120.300		-66.500	-603.420,65				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	--0--	--0--	--0--	56,71	0	0		FB 1
.95000	Sanierung Förderzentrum	0	0	0	360,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	416,71	0	0		
	UAB 2700 Zu-/Überschuß	0		0	-416,71				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	416,71	0	0		
	AB 27 Zu-/Überschuß	0		0	-416,71				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36800	Investitionszuschüsse Dritter	0		0	0,00				FB 1
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(50.000,- EUR für Schulmobiliar/ -ausstattung u.a. lt. Auflistung zur Schulbereisung am 29.9.2016)</i>	50.000	0	50.000	43.533,52	50.000	0		FB 1
.93510	Aktualisierung der EDV-Ausstattung im Schulzentrum	6.000	0	16.000	19.975,79	6.000	0		FB 1
.93520	Erstausstattung der Erweiterungsbauten der Gemeinschaftsschule	71.000	0	140.000	99.972,28	311.000	240.000	289	FB 1
.93530	IT-Ausstattung der Oberstufe <i>(zur weiteren Beschaffung von Tablets für die Schüler/innen der Oberstufe gemäß Beschluss</i>	0	0	100.000	49.720,92	150.000	150.000		FB 1

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.93540	der Schulverbandsvertretung stehen noch Mittel aus 2016 i.H.v. ca. 46.500,- EUR bereit) Ausstattung NaWi-Räume Oberstufe	--0--	--0--	120.000	0,00	120.000	120.000		FB 1
.95000	Erweiterung Gemeinschaftsschule zu 2812.93520 und .95000: Mittelbereitstellung gemäß Gesamtkonzept für Erweiterung des Schulzentrums Schönberg unter Berücksichtigung der Nebenkosten für Leitungsbau, Feuerwehrezufahrt, Außenanlagen, Innenhofgestaltung usw. Die HHST 2812.93520 und .95000 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.194.000	0	1.885.000	2.200.000,00	6.029.000	4.835.000	289	FB 2

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	2017	Verpfl-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017					2015	bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.96000	Sanierung Gemeinschaftsschule <i>(für Decken- und Bodenbelags- arbeiten)</i>	34.000	0	20.000	-374,68	34.000	0		FB 2
	Ausgaben	1.355.000	0	2.331.000	2.412.827,83	6.700.000	5.345.000		
	UAB 2812 Zu-/Überschuß	-1.355.000		-2.331.000	-2.412.827,83				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.355.000	0	2.331.000	2.412.827,83	6.700.000	5.345.000		
	AB 28 Zu-/Überschuß	-1.355.000		-2.331.000	-2.412.827,83				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36200	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0		0	0,00				FB 1
.36210	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00				FB 1
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens <i>(für die Ersatzbeschaffung eines Kleinbusses im Rahmen der Ver- pflichtungsermächtigung aus 2016)</i>	25.000	0	3.000	8.975,16	25.000	0		FB 3
.95000	Umbau Offene Ganztagsschule <i>(insbesondere für eine bedarfs- gerechte Umgestaltung des Verpflegungsbereiches)</i> <i>SPERRVERMERK: Zur Freigabe der Mittel bedarf es eines gesonderten Beschlusses</i>	100.000	0	7.500	0,00	107.500	7.500		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>durch die Schulverbandsvertretung.</i>								
	Ausgaben	125.000	0	10.500	8.975,16	132.500	7.500		
	UAB 2950 Zu-/Überschuß	-125.000		-10.500	-8.975,16				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.93500	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	7.000,00	0	0		FB 1
.96000	Sanierung der Sporthalle <i>für die Sanierung des Hallenbodens (Es steht zudem noch ein Haus- haltsausgaberes von 60.000,-- EUR zur Verfügung)</i>	65.000	0	30.000	0,00	125.000	60.000		FB 2
.96010	Sanierung der Sportplatz-Laufbahn / sonstiger Sportanlagen-Beläge	80.000	0	--0--	--0--	80.000	0		FB 2
	Ausgaben	145.000	0	30.000	7.000,00	205.000	60.000		
	UAB 2951 Zu-/Überschuß	-145.000		-30.000	-7.000,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	270.000	0	40.500	15.975,16	337.500	67.500		
	AB 29 Zu-/Überschuß	-270.000		-40.500	-15.975,16				
	Einnahmen	68.000		0	305.000,00				
	Ausgaben	1.813.300	0	2.438.000	3.337.640,35	7.425.800	5.412.500		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-1.745.300		-2.438.000	-3.032.640,35				

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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	299.400		235.500	335.070,02				FB 2
.31000	Entnahme aus der Rücklage	0		269.000	0,00				FB 2
.37880	Kredite	1.745.300		2.218.000	3.072.000,00				FB 2
	Einnahmen	2.044.700		2.722.500	3.407.070,02				
	Ausgaben								
.90000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	49.000	0,00	0	0		FB 2
.91000	Zuführung an die Rücklage	0	0	0	156.000,00	0	0		FB 2
.97880	Tilgung an den Kreditmarkt	299.400	0	235.500	218.429,67	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 Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	299.400	0	284.500	374.429,67	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.745.300		2.438.000	3.032.640,35				
	Einnahmen	2.044.700		2.722.500	3.407.070,02				
	Ausgaben	299.400	0	284.500	374.429,67	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.745.300		2.438.000	3.032.640,35				

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	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamtausgabe-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39500	Ist-Überschuss Vermögenshaushalt	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99500	Ist-Fehlbetrag Vermögenshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	2.044.700		2.722.500	3.407.070,02				
	Ausgaben	299.400	0	284.500	374.429,67	0	0		
	EP 9								
	Zu-/Überschuß	1.745.300		2.438.000	3.032.640,35				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0		0	0	0,00	0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	3.769.700	3.364.100		3.482.800	3.186.400	3.249.033,91	2.698.025,01	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0		0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0	0,00	0,00	
9		219.400	625.000		232.500	528.900	139,20	551.148,10	
0-9	Zusammen	3.989.100	3.989.100		3.715.300	3.715.300	3.249.173,11	3.249.173,11	

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2017					2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	68.000	1.813.300	0	0	2.438.000	305.000,00	3.337.640,35
3	Wissenschaft, Forschung, 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, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		2.044.700	299.400	0	2.722.500	284.500	3.407.070,02	374.429,67
0-9	Zusammen	2.112.700	2.112.700	0	2.722.500	2.722.500	3.712.070,02	3.712.070,02
	Gesamthaushalt	6.101.800	6.101.800	0	6.437.800	6.437.800	6.961.243,13	6.961.243,13

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei
Einwohner: 1.508
Stand : 23.09.2016

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	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	1.968.900 1306	0 0	7.400 5	249.200 165	0 0	1.712.300 1135	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grundschulen <i>Je EW.</i>	364.000 241	0 0	605.100 401	432.200 287	0 0	-673.300 -446	68.000 45	166.200 110	22.100 15	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen <i>Je EW.</i>	722.600 479	0 0	77.000 51	534.200 354	97.800 65	13.600 9	0 0	1.228.000 814	127.000 84	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	609.600 404	0 0	375.600 249	985.600 654	0 0	-751.600 -498	0 0	245.000 162	25.000 17	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	3.665.100 2430	0 0	1.065.100 0	2.201.200 1460	97.800 65	301.000 200	68.000 45	1.639.200 1086	174.100 116	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	3.665.100 2430	0 0	1.065.100 706	2.201.200 1460	97.800 65	301.000 200	68.000 45	1.639.200 1086	174.100 116	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			7.400 5							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei

Einwohner: 1.508

Stand : 23.09.2016

Gemeinde 24 Schulverband Probstei

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 /1.5)	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	0	219.400	520.400	-301.000	2.044.700	299.400
	<i>Je EW.</i>	0	145	345	-200	1356	199
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	219.400	520.400	-301.000	2.044.700	299.400
	<i>Je EW.</i>	0	145	0	-200	1356	199
	Gesamt	0	219.400	520.400	-301.000	2.044.700	299.400
	<i>Je EW.</i>	0	145	345	-200	1356	199

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Probstei

Einwohner: 1.508

Stand : 23.09.2016

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0,00	0	0,00
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
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	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von 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	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
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
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tarifreue- und Vergabegesetzes	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	187.900	124,60	172.000	172.902,05
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	187.900	124,60	172.000	172.902,05
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	15.400	10,21	13.000	23.645,03

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.700	1,79	2.700	7.646,79
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
159	Umsatzsteuere	6.700	4,44	6.700	6.516,72
13-15	Summe Gruppen 13-15	24.800	16,44	22.400	37.808,54
16	Erstattungen von Ausgaben 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 § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
162	von Zweckverbänden u. dgl.	718.000	476,13	666.600	606.003,65
163	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
164	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
165	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.500	7,63	12.000	10.502,45
166	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
167	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
168	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
169	Summe Gruppe 16	729.500	483,76	678.600	616.506,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	168.900	112,00	158.800	96.529,34

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.541.000	1.685,01	2.375.600	2.311.456,86
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	8,62	11.700	13.831,02
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	2.722.900	1.805,63	2.546.100	2.421.817,22
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	3.665.100	2.430,43	3.419.100	3.249.033,91
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	139,20
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	139,20
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen 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 Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
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 Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen 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 Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	324.000	214,85	247.200	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	324.000	214,85	247.200	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	49.000	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	49.000	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	324.000	214,85	296.200	139,20
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.989.100	2.645,28	3.715.300	3.249.173,11
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	299.400	198,54	235.500	335.070,02
30	Summe Gruppe 30	299.400	198,54	235.500	335.070,02
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	269.000	0,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Einnahmen					
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
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	269.000	0,00
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	vom 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 Beteiligungen 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 Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	305.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	305.000,00
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	68.000	45,09	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	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	Summe Gruppe 36	68.000	45,09	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
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 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 Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
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	1.745.300	1.157,36	2.218.000	3.072.000,00
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	1.745.300	1.157,36	2.218.000	3.072.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.112.700	1.400,99	2.722.500	3.712.070,02
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.101.800	4.046,27	6.437.800	6.961.243,13

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100	3,38	5.100	5.422,80
40	Summe Gruppe 40	5.100	3,38	5.100	5.422,80
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	797.300	528,71	730.300	647.766,85
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	50.000	33,16	48.000	39.296,95
41	Summe Gruppe 41	847.300	561,87	778.300	687.063,80
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - 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	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	50.300	33,36	66.000	48.203,41
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	50.300	33,36	66.000	48.203,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	160.100	106,17	153.900	131.251,04
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	700	0,46	700	546,00
44	Summe Gruppe 44	160.800	106,63	154.600	131.797,04
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.600	1,06	1.600	1.262,88
45	Summe Gruppe 45	1.600	1,06	1.600	1.262,88

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
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	1.065.100	706,30	1.005.600	873.749,93
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000	81,56	109.500	105.374,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	9,28	14.000	7.098,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.300	18,10	27.300	17.607,13
53	Mieten und Pachten	60.000	39,79	53.300	22.668,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	580.700	385,08	595.700	502.011,14
55	Haltung von Fahrzeugen	9.000	5,97	8.900	8.238,91
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	814.000	539,78	808.700	662.997,57
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	182.300	120,89	167.100	156.298,57
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	182.300	120,89	167.100	156.298,57
639	Schülerbeförderungskosten	700.000	464,19	670.000	624.534,78
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.100	62,40	87.400	89.273,41
64	Summe Gruppe 64	94.100	62,40	87.400	89.273,41
65	Geschäftsausgaben	20.500	13,59	20.300	21.342,68
65	Summe Gruppe 65	20.500	13,59	20.300	21.342,68
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	2.200	1,46	2.200	2.349,92
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
66	Summe Gruppe 66	2.200	1,46	2.200	2.349,92
64-66	Summe Gruppen 64-66	116.800	77,45	109.900	112.966,01
67	Erstattungen von Ausgaben des 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	159.100	105,50	170.600	170.903,47
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	6,37	9.600	4.632,96
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	168.700	111,87	180.200	175.536,43
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	324.000	214,85	247.200	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	324.000	214,85	247.200	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen 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	2.305.800	1.529,03	2.183.100	1.732.333,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	97.800	64,85	61.400	91.941,72
70	Summe Gruppe 70	97.800	64,85	61.400	91.941,72
71	Zuweisungen und sonstige 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
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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 Kriegssopfer 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 und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur 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
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem 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	97.800	64,85	61.400	91.941,72
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	221.000	146,55	229.700	216.078,08

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	221.000	146,55	229.700	216.078,08
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- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	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	299.400	198,54	235.500	335.070,02
86	Summe Gruppe 86	299.400	198,54	235.500	335.070,02
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	520.400	345,09	465.200	551.148,10
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.989.100	2.645,27	3.715.300	3.249.173,11
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	49.000	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	49.000	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	156.000,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	156.000,00
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 des Anlagevermögens	174.100	115,45	448.000	295.921,82
93	Summe Gruppe 93	174.100	115,45	448.000	295.921,82
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	1.639.200	1.087,00	1.990.000	3.041.718,53
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 (A 62)	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
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	1.639.200	1.087,00	1.990.000	3.041.718,53
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
Ausgaben					
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
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
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	299.400	198,54	235.500	218.429,67
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	299.400	198,54	235.500	218.429,67
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	2.112.700	1.400,99	2.722.500	3.712.070,02
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.101.800	4.046,26	6.437.800	6.961.243,13

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	6.101.800	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.745.300	
3. Differenz		4.356.500
4. Gesamtausgaben	6.101.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	299.400	
6. Differenz		5.802.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-1.445.900
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.745.300	
10.2 Tilgung von Krediten	299.400	
10.3 Differenz		1.445.900
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		1.445.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- Tausend EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
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	Gewerbsteuer (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 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 02,03	0	0	0	0	0
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	0	0	0	0	0
052,062	von Gemeinden und Gemeinde- 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	0	0	0	0	0
	Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)					
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.	
					Folgejahr			
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	
- Tausend EUR -								
	093			0	0	0	0	0
	094			0	0	0	0	0
	0			0	0	0	0	0
	1							
10,11,12	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			172	188	189	190	191
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			22	25	25	25	25
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			159	169	173	176	179
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.			3.042	3.259	3.372	3.418	3.469
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen			24	25	25	25	25
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			0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)						
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	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		3.419	3.666	3.784	3.834	3.889
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		296	324	367	367	367
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		296	324	367	367	367
			0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		3.715	3.990	4.151	4.201	4.256
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		236	299	369	395	407
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		269	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		269	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	68	50	50	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	68	50	50	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
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		2.218	1.745	630	220	180

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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
	Summe Gruppe 37		2.218	1.745	630	220	180
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.723	2.112	1.049	665	587
0-3	Summe aller Einnahmen		6.438	6.102	5.200	4.866	4.843

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.006	1.065	1.063	1.071	1.085
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.756	1.813	1.831	1.834	1.853
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		180	169	171	174	176
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		247	324	367	367	367
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		247	324	367	367	367
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
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs-		2.183	2.306	2.369	2.375	2.396

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

und Betriebsaufwands

7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61	98	99	101	102	
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
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	61	98	99	101	102	
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	230	221	249	259	266	
810	Gewerbesteuerumlage	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	236	299	369	395	407	
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		466	520	618	654	673
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		3.716	3.989	4.149	4.201	4.256
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		49	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	(Stellplatzrücklage= 9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 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, Zuweisungen und Zuschüsse 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- 923,983 verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	924-929, 984-989 an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
	93 Vermögenserwerb						
	930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
	932 Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
	935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		448	174	90	90	90
	Summe Gruppe 93		448	174	90	90	90
	94-96 Baumaßnahmen		1.990	1.639	590	180	90
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
	9708 an Bund		0	0	0	0	0
	9709 an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	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		236	299	369	395	407
	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		236	299	369	395	407
	992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	990,991,993 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		2.723	2.112	1.049	665	587
4-9	Summe der Ausgaben		6.439	6.101	5.198	4.866	4.843

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			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
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	67	188	165	155	65
	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.	2.331	1.355	490	90	90
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	41	270	25	25	25
2		Epl.2 zusammen	2.439	1.813	680	270	180
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	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
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

24 Schulverband Probstei

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	2.439	1.813	680	270	180

Anlagen zum

Haushaltsplan
für das Jahr
2017

Schulverband Probstei

Schulverband Probstei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2009	0	0	0	0
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	1050	0	0	0
2017	0	0	0	0
Nachtrag	0	0	0	0
Summe	1050	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1745	630	220	180

Stellenplan

Schulverband Probstei

2017

**Stellenplan 2017
(für Beschäftigte)**

Ifd. Nr.	U-A	Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			Bemerkungen
				Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
		<u>2111</u>	<u>Grundschule Schwartbuck</u>										
01		01	Hausmeister	1,00	39,00	3	1,00	39,00	3	1,00	39,00	3	
02		02	Schulsekretärin	0,31	12,16	5	0,31	12,16	5	0,31	12,16	5	
03		03	Betreuungskraft	0,49	19,00	3	1,00	39,00	3	1,00	39,00	3	
04		04	Betreuungskraft	0,38	15,00	3	0,51	20,00	3	0,51	20,00	3	
05		05	Betreuungskraft	-	-	-	-	-	-	0,38	15,00	3	
06		06	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	
07		07	Raumpfleger/in	0,59	22,86	2	0,52	20,36	2	0,59	22,86	2	
		<u>2112</u>	<u>Betreute Grundschule / Hort</u>										
08		01	Leiter/in - Erzieher/in	0,88	34,50	S 13	0,88	34,50	S 13	0,88	34,50	S 13	
09		02	Betreuungskraft Schülerbetreuung	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	1,00	39,00	5	
10		03	Ständige Vertretung Leitung - Erzieher	0,83	32,39	S 9	0,83	32,39	S 9	0,83	32,39	S 9	
11		04	Erzieher/in	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
12		05	Erzieher/in	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	0,77	30,00	S 8a	
13		06	Erzieher/in	0,64	25,00	S 8a	0,64	25,00	S 8a	0,69	27,00	S 8a	
14		07	Betreuungskraft Schülerbetreuung	0,64	25,00	S 3	-	-	-	0,64	25,00	S 3	
15		08	Sozialpäd. Assistent/in	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
16		09	Sozialpäd. Assistent/in	0,90	35,00	S 3	0,90	35,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
17		10	Betreuungskraft	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	0,64	25,00	S 3	
18		11	Schulische Assistent/in	-	-	-	-	-	-	0,26	10,00	S 3	
19		12	Raumpfleger/in	0,40	15,70	1	0,40	15,70	1	0,40	15,70	1	
		<u>2113</u>	<u>Grundschule An den Salzwiesen</u>										
20		01	Schulsekretärin	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	0,77	30,00	5	

Veränderungsliste 2017

U-ALfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/Abteilung/Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von EGr	nach EGr	EGr	EGr
<u>2111/03</u>	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,51			3	
<u>2111/04</u>	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,13			3	
<u>2111/05</u>	Grundschule Schwartbuck	Betreuungskraft	0,38			3	
<u>2112/13</u>	Betreute Grundschule / Hort	Erzieher/in	0,05			S 8a	
<u>2112/16</u>	Betreute Grundschule / Hort	Schulische Assistent/in	0,26				S 3
<u>2112/18</u>	Betreute Grundschule / Hort	Schulische Assistent/in	0,26			S 3	
<u>2812/23</u>	Gemeinschaftsschule Schönberg	Schulsekretärin - Hilfskraft	0,21			3	
<u>2950/27</u>	Offene Ganztagschule	Beschäftigte/r - Küchenkraft	0,13			1	
<u>2952/35</u>	Hausmeister/innen am Schulstandort Schönberg	Techniker/in	0,51			9a	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2017 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

U-A	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)												Beschäftigte															Frei vereinbart	Summe	
		HöH D.		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÜD																
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8a	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2/U			2/S2
2111	GS Schwartbuck												0,00													0,31	2,89		1,18		4,38
2112	Betreute GS / Hort												0,00			0,88					0,83	2,15			1,00	2,82		0,40		8,08	
2113	GS A.d. Salzwiesen												0,00												0,77					0,77	
2700	Förderschule												0,00																	0,00	
2812	Gemeinschaftsschule												0,00												0,90	0,82				1,72	
2950	Offene Ganztagschule												0,00												1,00			0,77	2,08	3,85	
2952	Hausmeister/-innen am Schulstandort Schönberg												0,00							0,51					3,00				3,51		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	1,34	2,15	0,00	1,00	5,98	0,00	6,63	0,00	1,95	2,48	0,00	22,31
	Vorjahr												0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,83	2,10	0,00	1,00	5,98	0,00	5,30	0,00	1,95	2,35	0,00	20,39
	mehr / weniger												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,13	0,00	1,92