

Schulverband Ratzeburg

Haushaltssatzung *Haushaltsplan 2013*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 23	maigrün
Verwaltungshaushalt	24 - 46	weiß
Vermögenshaushalt	47 - 61	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	62 - 63	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	64 - 66	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	67 - 103	altgold
Finanzplanung	104 - 110	creme
Investitionsprogramm	111 - 112	lachs
Umlagebeschluss	113	hellblau
Schulverbandsumlagen	114 - 117	maigrün
Stellenplan	118 - 119	lavendel

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.164.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.164.800,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	776.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	776.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	469.500,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,80 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.254.200,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 17.12.2012

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2013 des Schulverbandes Ratzeburg

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	1	2	2	1,67	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00
Bäk	39	39	35	37,67	0	2	1	1,00	22	24	27	24,33	0	0	0	0,00	61	65	63	63,00
Buchholz	0	0	0	0,00	9	11	5	8,33	3	1	3	2,33	0	0	0	0,00	12	12	8	10,67
Einhaus	0	0	1	0,33	11	11	10	10,67	7	8	7	7,33	0	0	0	0,00	18	19	18	18,33
Fredeburg	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	3	3	2	2,67
Giesensdorf	0	0	0	0,00	0	1	0	0,33	3	2	3	2,67	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	1	2	2	1,67	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	4	5	4,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	7	0	0	2,33	1	3	6	3,33	2	0	0	0,67	10	3	6	6,33
Harmsdorf	1	0	0	0,33	13	8	8	9,67	6	9	9	8,00	0	0	0	0,00	20	17	17	18,00
Kittlitz	4	1	1	2,00	0	0	0	0,00	6	6	6	6,00	0	0	0	0,00	10	7	7	8,00
Kulpin	0	0	0	0,00	3	2	1	2,00	5	4	3	4,00	0	0	1	0,33	8	6	5	6,33
Mechow	6	6	6	6,00	0	1	0	0,33	2	2	3	2,33	1	1	1	1,00	9	10	10	9,67
Mustin	10	2	5	5,67	0	0	0	0,00	25	24	29	26,00	3	3	2	2,67	38	29	36	34,33
Pogeez	0	0	0	0,00	9	10	6	8,33	8	7	9	8,00	0	0	0	0,00	17	17	15	16,33
Ratzeburg	302	214	229	248,33	310	247	256	271,00	286	405	425	372,00	31	30	23	28,00	929	896	933	919,33
Römnitz	2	1	1	1,33	0	0	0	0,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	3	2	1	2,00
Schmilau	19	13	17	16,33	0	0	0	0,00	16	19	21	18,67	0	0	1	0,33	35	32	39	35,33
Ziethen	45	40	42	42,33	0	0	0	0,00	26	30	29	28,33	0	0	0	0,00	71	70	71	70,67
Gesamt	429	317	337	361,00	365	296	290	317,00	422	551	587	520,00	37	34	28	33,00	1.253	1.198	1.242	1.231,00
Gastschüler	32	12	13	19,00	4	0	1	1,67	147	158	143	152,50	10	11	26	10,50	193	181	183	187,00
Gesamt	461	329	350	380,00	369	296	291	318,67	569	709	730	639,00	47	45	54	43,50	1.446	1.379	1.425	1.418,00

Im Jahr 2010 enthalten die Zahlen der Grundschulstandorte auch die "auslaufenden" Hauptschüler; ebenso wie in der Gemeinschaftsschule die "auslaufenden" Realschüler!

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

Gemeinde	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Albsfelde	56	53	48	55	59	54	57	57	58	61	62
Bäk	792	789	802	803	823	851	840	815	830	838	841
Buchholz	222	228	230	244	244	228	227	234	236	234	236
Einhaus	346	351	371	394	395	387	387	384	382	379	367
Fredeburg	33	32	33	36	41	42	39	44	38	32	35
Giesensdorf	107	97	93	93	96	89	90	85	92	106	119
Gr. Disnack	93	91	93	91	85	86	88	86	87	90	88
Gr. Sarau *	896	874	900	875	878	898	915	904	920	925	923
Harmsdorf	220	210	217	235	242	265	277	268	280	288	292
Kittlitz	285	286	280	266	252	249	244	250	246	258	266
Kulpin	246	240	247	249	238	233	233	231	226	225	228
Mechow	101	100	95	91	91	90	92	98	105	109	111
Mustin	685	695	684	709	697	690	692	717	729	727	729
Pogeez	397	401	400	392	383	380	378	367	358	366	378
Ratzeburg	13.307	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648
Römnitz	65	72	74	67	58	60	73	66	63	58	62
Schmilau	589	589	593	597	604	604	606	605	599	578	578
Ziethen	892	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003
Gesamt	19.332	19.445	19.662	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966

*) Groß Sarau gliedert sich in mehrere Ortsteile, für die unterschiedliche Schulbesuchsregelungen für Grund-, Haupt- und Förderschulen gelten.

Aus dem Ortsteil 'Holstendorf' besuchen alle Kinder die Schulen in Ratzeburg; aus den Ortsteilen 'Groß und Klein Sarau, Hornstorf und Tüschembek' gehen die Grundschulkinder nach Groß Grönau und die Hauptschulkinder nach Ratzeburg. Aus den übrigen Ortsteilen gehen alle Kinder nach Groß Grönau bzw. Lübeck.

Um einen Abgleich mit den Daten des Statistischen Landesamtes vornehmen zu können, werden für die Einwohnerstatistik in diesem Vorbericht alle Einwohner aus Groß Sarau aufgeführt.

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2009	=	4.351.570,35 €
Haushaltsjahr 2010	=	2.890.731,90 €
Haushaltsjahr 2011	=	8.543.694,78 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

Neubau einer Gemeinschaftsschule (Haushaltsstelle: 2812.001.9400)

HH-Jahr	Bau- und Planungskosten	Personalausgaben	Sachkosten	<u>Schuldendienstausgaben</u>		jährlicher Saldo
				Zinsen	Tilgung	
2009	721.700,00 €	-	-	-	-	-
2010	345.000,00 €	-	-	-	-	-
2011	5.491.100,00 €	-	-	11.961,73 €	-	11.961,73 €
2012	3.161.900,00 €	-16.000,00 €	-89.000,00 €	134.800,00 €	91.300,00 €	121.100,00 €
2013	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	192.300,00 €	177.200,00 €	161.500,00 €
2014	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	186.200,00 €	398.900,00 €	377.100,00 €
2015	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	176.800,00 €	466.400,00 €	435.200,00 €
2016	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	166.200,00 €	466.400,00 €	424.600,00 €
	<u>8.998.000,00 €</u>					

Der Bedarf in 2010 wird aus dem Haushaltsausgaberest aus 2009 gedeckt; der Rest wird in Abgang gebracht.

Die Gesamtbaukosten von 9,0 Mio. € müssen über Kreditaufnahmen finanziert werden; dazu werden Darlehen aus dem kommunalen Investitionsfonds auf 75 % der Baukosten (6.750.000 €) und der Restbetrag über Bankdarlehen (2.248.000 €) gerechnet.

Die Darlehenslaufzeit ist auf 20 Jahre angelegt; die Mehrbelastungen für die Bedienung der Darlehen soll teilweise durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten gegenfinanziert werden. In der Jahresrechnung 2011 konnten die o. g. Kreditmarktmittel um rund 422.800 € gesenkt werden; diese Mittel werden nunmehr aus Eigenmitteln finanziert.

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1260
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4386	-119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Soll - 2012	5.230	4.730	-211	9.749	488,28	0	9.749	0
Soll im Haushaltsjahr	9.749	470	-307	9.912	496,44	0	9.912	
Soll - 2014	9.912	0	-528	9.384	470,00			
Soll - 2015	9.384	0	-583	8.801	440,80			
Soll - 2016	8.801	0	-554	8.247	413,05			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	- in TEUR -		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage</u> *	20,5	0		0	20,5
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0		0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0		0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

*) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

XI. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2013	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2009	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						

XII. Einzelerläuterungen

(Gegenüber dem Vorjahr nur die wesentlichen Veränderungen ab 5.000,00 € sowie neue Haushaltsstellen)

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
211.1711 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	Gemäß Bescheid des Schulamtes zu veranschlagende Zuweisung des Landes für den Ausbau/Unterstützung der Schulsozialarbeit.
211.1711 Zuweisung Land	Die Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis, Grundschule Ratzeburg und Schulverband Ratzeburg sieht keine weiteren Zuweisungsmittel für die Schulsozialarbeit vor.
211.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr-/Minderausgaben zum Vorjahr ergeben sich überwiegend aus einem technischen Messfehler der Stadtwerke und neuen Kostenkalkulationen.
211.6393 Schulische Frühförderung	Durch Einführung des von der Schulkonferenz beschlossenen Erziehungshilfekzeptes werden zukünftige Erstklässler frühzeitig durch die Schule gefördert. Die voraussichtlichen Kosten betragen rund 800,-- €.

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
211.6581 Umzugskosten	Für den anstehenden Umzug der Grundschule in die neuen Räume fallen voraussichtlich Transportkosten in Höhe von 1.000,00 € an.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen steigt im Jahr 2013 um 6.700 €, aufgrund von steigenden Stromkosten bei der Riemannhalle sowie Wegfall der Kostenbeteiligung der Pestalozzischule (siehe auch HHSt. 270.7124).
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124.
270.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
270.7124 Kostenanteil Sporthallen	Durch den anstehenden Umzug der Pestalozzischule Ratzeburg wird die bisherige Berücksichtigung beim Kostenausgleich Sporthallen entfallen.
2812.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.1702 Zuweisung BuT (Schulsozialarbeit)	Gemäß Bescheid des Kreises dem Schulträger bewilligter Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
2812.4140 - 4440 Personalkosten	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten zum Vorjahr in Höhe von 10.400,-- € resultieren aus personellen Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Veränderungen bei der Stundenzahl) sowie aus den neuen Tarifverträgen.
2812.5201 Unterhaltung EDV-Anlage	Für die Unterhaltung der EDV-Anlage der Gemeinschaftsschule wurde eine neue Haushaltsstelle eingerichtet, da die gestiegene Anzahl an Computerarbeitsplätzen eine Eigenverwaltung nicht mehr zulässt.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2812.5311 Miete mobile Klassenräume	Durch den Umzug der Gemeinschaftsschule in das neu errichtete Schulgebäude werden die Mietausgaben für die mobilen Klassenräume (Schulcontainer) deutlich um 64.900,-- € sinken.
2812.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehrausgaben zum Vorjahr beruhen auf neue Kostenkalkulationen und überschlägigen Hochrechnungen.
2812.5760 Lernmittel	Durch die gestiegenen Schülerzahlen und der Unterrichtung neuer Schulfächer an der Schule ist die Anschaffung spezifischer Literatur notwendig, sodass die Gesamtausgaben für Lernmittel auf 35.000,--€ steigen.
2812.6503 Geschäftsausgaben EDV-Anlage	Sämtliche Verwaltungs-, Lehrer- und Schülercomputer müssen an die neuen Gegebenheiten (u.a. neue Software) angepasst werden. Die bisher bei der Haushaltsstelle 2812.6500 gebuchten EDV- und weiteren Geschäftsausgaben werden nunmehr getrennt voneinander dargestellt.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Die Veranschlagung erfolgt analog zu der Haushaltsstelle 211.7124. Durch Wegfall des Kostenanteils der Pestalozzischule steigt entsprechend der Anteil bei der Gemeinschaftsschule.
2813.1121 Elternbeiträge OGS	Auf der Grundlage einer Neukalkulation der Elternbeiträge werden Mehrausgaben in Höhe von voraussichtlich 27.700,-- € erwartet.
2813.1122 Essensbeiträge OGS	Gemäß einer Kalkulation und der gestiegenen Nachfrage (s. HH-Stelle: 2813.6024) werden Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 17.400,-- € prognostiziert.
2813.4140-4440 Personalkosten	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten i. H. v. 16.900 € zum Vorjahr resultieren aus personellen Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Veränderungen bei der Stundenzahl) sowie aus den neuen Tarifverträgen.
2813.6024 Verpflegungskosten OGS	Gemäß einer Kalkulation und der gestiegenen Nachfrage steigen die Kosten für das Mittagessen um 17.400 € (s. HH-Stelle: 2813.1122).

Verwaltungshaushalt**Haushaltsstelle****Begründung**

290.6390/1720 Schülerbeförderung	Die Schülerbeförderungskosten betragen zurzeit jährlich 250.000,-- € inkl. Beteiligungskosten am ÖPNV. Die Zuweisung des Kreises beträgt zwei Drittel der Ausgaben für die Schülerbeförderung (166.600 €).
910.8070	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2013 beträgt voraussichtlich 228.900 € (für zurzeit neun laufende Darlehen - einschließlich für den Neubau der Gemeinschaftsschule bereits aufgenommene Darlehen) sowie geplante Zinsleistungen für die noch weiteren nicht erfolgten Darlehensaufnahmen für den Neubau der Gemeinschaftsschule.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2013 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 306.800,-- €.

Vermögenshaushalt

211.9350	Für die Anschaffung von Mobiliar, Pinnwänden und Vorhängen für beide Grundschulen werden 41.000,-- € zur Verfügung gestellt.
211.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 19.300,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
211.007.9500	Aufgrund sicherheitstechnischer Mängel wurde die Lüftungsanlage in der Turnhalle St. Georgsberg außer Betrieb genommen und bereits teilweise saniert. Bedingt durch ein ungünstiges Ausschreibungsergebnis müssen weitere aus Kostengründen zurückgestellte Maßnahmen (z.B. Brandschutzklappen) durchgeführt werden.
211.010.9400	Durch den geplanten Umzug der Pestalozzischule ist es erforderlich, einen Kunst-/Werkraum einzurichten. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 25.000,-- €.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.011.9400	Nach Einschaltung eines Sachverständigen wurde die derzeitige Dämmung der Sporthallendecke bewertet und lungengängige Fasern in der vorhandenen Dämmung festgestellt. Die notwendige Sanierung beziffert sich auf 110.000,-- €.
211.012.9400	An beiden Schulstandorten der Grundschule Ratzeburg sollen abgängige Fußböden in den Schülertoiletten saniert werden, um Geruchsbelästigungen im laufenden Schulbetrieb zu vermeiden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 12.000,-- € bereitgestellt.
270.9355	Im Zusammenhang mit dem Umzug der Pestalozzischule in neuen und größeren Räumen werden zusätzliche Möbel erforderlich. Für die Inventarbeschaffung werden 5.000,-- € zur Verfügung gestellt.
270.001.9350	Im Sinne des didaktisch-methodischen Ansatzes einer Fachschulpädagogik werden diverse technische Ausstattungen (Computer, Monitore, Beamer usw.) benötigt; Haushaltsansatz: 3.400,-- €.
2812.9350	Mit bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 171.800,-- € sollen zahlreiche Anschaffungen für die Einrichtung der Fach- und Verwaltungsräumen getätigt werden.
2812.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 13.000,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Inventar/Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) durchgeführt werden.
2812.005.9500	Im Wege des ÖPNV-Schülerverkehrs werden entlang der Riemannstraße drei Bushaltestellen mit Warte- und Aufenthaltsflächen eingerichtet; die Kosten für diese Infrastrukturmaßnahme belaufen sich auf 48.000,-- €.
2813.9350	Für den Grundschulstandort Vorstadt werden 1.000,-- € für die Anschaffung von Materialschränken bereitgestellt.

Vermögenshaushalt**Haushaltsstelle****Begründung**

910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt war zunächst über Verbandsumlagen vorgesehen; aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt wird nunmehr die Deckung in Höhe von 469.500,-- € durch Aufnahme eines Darlehens erfolgen.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 306.800,-- € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule Vorstadt	16	14 ¹⁾	0	2
Grundschule St. Georgsberg (inkl. auslaufendem Hauptschulteil)	17	22 ²⁾	4	1
Gemeinschaftsschule (inkl. auslaufendem Realschulteil)	27	29 ³⁾	8	0
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	3	0

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

¹⁾ 14 Klassenräume stehen im Grundschulbereich zur Verfügung, davon wird einer als Gruppenraum genutzt. Weitere 7 Klassenräume des ehemaligen Hauptschulbereiches stehen zur Verfügung; die Grundschule nutzt zwei von diesen Räumen, die Gemeinschaftsschule einen für die Flex-Klasse.

²⁾ 22 Klassenräume; davon werden fünf von der OGS genutzt.

³⁾ 23 Klassenräume und sechs Mobilklassen; davon wird ein Klassenraum von der OGS genutzt, ein Klassenraum wird als Lehrerzimmer und drei Klassenräume als Gruppenräume bzw. für das Fach "Gestalten" genutzt.

XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2013

Seit 1991 werden die Mindesbeträge für die freien Lernmittel nicht mehr vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein festgesetzt.

Gemäß § 13 (4) SchulG 2007 stellen die Schulträger jährlich die zur Beschaffung der freien Lernmittel (Schulbücher / Gegenstände, die ausschließlich im Unterricht eingesetzt werden und in der Schule verbleiben / zur Unfallverhütung vorgesehene Schutzkleidung) erforderlichen Haushaltsmittel bereit.

Bei der Berechnung der vom Schulverband Ratzeburg bereit zu stellenden Haushaltsmittel werden nachfolgende Beträge pro Schüler/-in zu Grunde gelegt:

Schulart	Betrag
<u>Grundschulen</u>	
Klassenstufen 1 bis 4	20,45 €
<u>Gemeinschaftsschule</u>	noch nicht
Klassenstufe 5 bis 10	festgesetzt !
<u>Schule für Lernbehinderte</u>	
Klassenstufe 1 bis 4	25,56 €
Klassenstufe 5 bis 9	33,23 €

XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) **sind rechtzeitig und vollständig** einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel **müssen** so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, **ist auf geeignete Weise zu überwachen**. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral **müssen** mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen **nur** für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt. Vers. Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt. Vers. Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers. Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

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

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

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	20
211	Grundschulen (zwei Schulen)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagsschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschulen (zwei Schulen)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschulen (zwei Schulen)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagsschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich	Funktion	Name
1/1	Zentrale Dienste	Fachbereichsleitung	Herr Werner
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Zentrale Dienste	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Herr Rickert
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Neugebauer
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

XVI. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVII. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1509	Erstattung VBL	0	0	4.072,22	1/11.1	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.718.500	1.751.800	1.780.600,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	535.700	617.100	295.700,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	793,13	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.200	2.026,95	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	3.300	3.200	3.274,76	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.1	
5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	67,60	4/40.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	71.000	70.000	63.077,60	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	277,56	4/40.1	
6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	569,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	234.500	239.300	195.000,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 200 Einnahmen 2.254.300 Ausgaben 311.900 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 1.942.400	 2.254.300 311.900 1.942.400	 2.369.000 315.500 2.053.500	 2.081.165,35 264.293,47 1.816.871,88		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	525,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	1.756,78	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.200	11.500	17.256,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	0	0	0,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	0	0	0,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	8.000	13.000,00	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	108.000	109.000	66.176,14	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.000	7.800	4.699,11	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.800	21.700	13.759,31	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	88.000	84.543,80	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	9.000	5.000	7.566,51	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.150,15	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	5.000	2.968,42	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000	5.513,04	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	3.323,20	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	4.000	3.757,92	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.741,48	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	1.756,78	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.037,08	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.688,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	90.000	110.000	91.930,02	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	75.000	118.400	125.217,59	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	60.000	13.400	13.908,65	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.700	5.483,78	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.700	8.600	14.636,79	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.000	1.100	-4.547,03	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	700	857,77	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.600	10.500	9.650,48	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.200	26.000	25.064,88	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.622,44	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	194,90	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	800	1.200	312,50	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	0,00	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	0	0	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	378,84	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.690,35	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	992,60	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.834,08	4/40.4	
5760	Lernmittel	16.000	16.000	15.800,78	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	314,93	4/40.4	
5820	Lehrmittel	6.100	6.100	5.245,85	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	3.386,72	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	690,24	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0	0	0,00	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.498,71	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.174,87	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	300	300	198,60	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	58,92	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	61,59	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.700	1.500	1.100,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	56,97	4/40.2	
6581	Umzugskosten	1.000	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	200	85,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	400	400	346,80	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.500	2.500	4.000,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	55.200	48.500	62.138,25	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.100	9.400	5.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	23.100	25.400	37.665,26		
	Ausgaben	673.700	668.100	605.468,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-650.600	-642.700	-567.803,03		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1121	<u>Einnahmen</u>					
	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	-395,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2151					
	Einnahmen	0	0	-395,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-395,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1121	<u>Einnahmen</u>					
	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	-90,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2152					
	Einnahmen	0	0	-90,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-90,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	500	2.500	0,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	0,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	300	300	0,00	4/40.2	
1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	0,00	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	170.400	159.500	151.089,59	4/40.1	
1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	27.701,14	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	247,35	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	142,80	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	2.490,19	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	4.000	1.949,20	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.200	23.000	22.975,63	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.100	6.000	5.142,18	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.000	14.100	12.317,30	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	5.000	3.500	6.473,88	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.600	52.300	44.173,47	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	20.000	9.300	18.441,34	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.600	2.497,29	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	876,68	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.500	4.400	4.744,44	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	700	700	717,62	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	199,08	4/40.4	
6553	Sachverst.-/Gerichts- u.ä. Kosten (energietechn. Schulsanierung)	0	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	172.400	163.500	151.089,59		
	Ausgaben	172.400	163.500	151.089,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.4	
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	51.000	31.400	43.175,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	0	0	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.800	41.300	40.809,57	1/11.1	
4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100	3.200	2.857,42	1/11.1	
4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.500	8.400	8.135,37	1/11.1	
4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	8.877,96	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	76,72	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	-104,44	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	849,41	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	239,25	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.428,92	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	14.800	14.700	15.136,15	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.400	26.200	15.957,83	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.400	5.300	9.705,97	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.500	1.314,37	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.000	7.414,21	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	1.500	0,00	4/40.2	
5440	Einrichtung Energieversorgung	0	17.500	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	1.100	997,90	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	1.000	1.164,44	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	646,84	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	218,34	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	60,25	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.000	2.220,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5760	Lernmittel	2.000	2.000	1.972,55	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	100	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	968,53	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	184,64	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	881,34	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.067,44	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	300	690,47	4/40.4	
5917	Werkstattunterricht	2.000	1.000	0,00	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	0,00	4/40.3	
6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)"	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.985,35	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.167,00	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	200	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	100	200	63,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	39,28	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	41,06	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300	2.000	1.300,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	56,97	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	9.000	0,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	25,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	6.600	6.384,07	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.400	2.600	3.200,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	51.600	32.000	43.175,00		
	Ausgaben	148.300	181.200	140.333,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-96.700	-149.200	-97.158,18		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	1.450,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	181.000	168.000	205.732,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	51.700	72.000	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	154.500	144.000	114.126,82	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.700	10.600	7.935,48	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.800	30.000	23.774,16	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	40.000,00	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	411,28	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	1.500	2.500	968,48	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	-216,78	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	6.800	4.161,52	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	10.000	0	0,00	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	2.000	2.568,26	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.359,72	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.697,72	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	13.100	78.000	52.050,60	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	65.900	45.000	52.265,76	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.000	26.300	28.601,24	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.200	30.000	24.210,17	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.800	1.966,32	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	19.244,14	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	5.000	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	200	0,00	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	74,97	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	400	200	0,00	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	0	0	0,00	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	3.451,34	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.000	4.000	2.690,12	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	881,21	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	0,00	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	921,34	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	12.226,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5760	Lernmittel	35.000	27.000	32.496,03	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	1.088,30	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	256,52	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	10.000	7.699,52	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	2.740,89	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	313,07	4/40.4	
5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.224,77	4/40.2	
6000	Parkgebühren	100	800	885,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	0	0	0,00	4/40.1	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	2.900	2.995,04	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.000	0	0,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.095,69	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	500	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	100	0	364,26	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	0	0,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	5.000	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	98,20	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	102,66	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.900	5.000	4.600,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	56,96	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	100	50,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	287,60	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	700	1.300	1.200,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	115.200	104.400	82.567,27	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	8.400	5.300	11.900,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	234.400	241.700	208.182,00		
	Ausgaben	649.600	638.900	553.391,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.200	-397.200	-345.209,65		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	155.000	127.300	126.674,95	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	40.000	57.400	36.789,84	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.100,00	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	52.000	51.691,88	4/40.4	
1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0,00	4/40.4	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	140,11	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	100	413,20	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	1.800,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	233.700	223.000	240.484,85	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	25.800	24.000	17.160,00	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	500	500	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.800	15.600	15.752,43	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	46.800	44.600	46.717,64	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	3.000	804,61	4/40.4	
5621	Aus- und Fortbildung	400	400	70,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	190,17	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	1.384,26	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	200	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	700	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	300	300	132,60	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	500	410,12	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	42.100	59.500	40.146,78	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.000	500	248,00	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	700	754,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	90,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	100	0	364,26	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	200	15,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	154,70	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	373,15	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	390,10	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	140,11	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	413,20	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	33.000	33.000	0,00	1/11.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	1.800	0,00	4/40.4	
7126	Rückzahlung von Kreiszweisungen	0	200	0,00	4/40.4	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	249.400	239.100	217.809,98		
	Ausgaben	409.700	412.400	367.995,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.300	-173.300	-150.186,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	12.800	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	166.600	146.600	135.800,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	250.000	220.000	209.451,95	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	12.000	12.000	9.413,77	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	941,94	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	179.400	159.400	135.800,00		
	Ausgaben	263.500	233.500	219.807,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.100	-74.100	-84.007,66		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	200	100	167,17	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	228.900	189.300	52.200,59	2/20	
8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0,00	4/4	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	306.800	427.800	519.988,94	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	200	100	167,17		
	Ausgaben	535.700	617.100	572.189,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-535.500	-617.000	-572.022,36		

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3624	<u>Einnahmen</u>								
	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	68.600,00	183.300	183.300	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	68.600,00	183.300	183.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	68.600,00	183.300	183.300		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	41.000	0	18.700	10.000,00	79.700	79.700	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	16.800	0	11.700	4.000,00	36.691	36.691	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.500	0	2.300	2.500,00	9.800	9.800	4/40.1	
9357	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	12.324,60	618.525	618.525	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-230,23	1.575.770	1.575.770	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	12.324,60	618.525	618.525		
	Ausgaben	0	0	0	-230,23	1.575.770	1.575.770		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	12.554,83	-957.245	-957.245		
	<u>Maßnahme: 003</u> Erneuerung Zaunanlage								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	5.754	5.754	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.754	5.754		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.754	-5.754		
	<u>Maßnahme: 005</u> Vorhänge Eingangshalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 007 Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	70.000	0,00	90.000	90.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	70.000	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-70.000	0,00	-90.000	-90.000		
	Maßnahme: 008 Neuausbau Feuerwehrumfahrt								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	6/66.1	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000		
	Maßnahme: 010 Einrichtung Kunst/Werkraum								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	Maßnahme: 011 Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	110.000	0	0	0,00	110.000	110.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-110.000		0	0,00	-110.000	-110.000		
	Maßnahme: 012 Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		0	0,00	-12.000	-12.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		0	12.324,60	618.525	618.525		
	Ausgaben	227.300	0	132.700	21.269,77	1.979.714	1.979.714		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-227.300		-132.700	-8.945,17	-1.361.190	-1.361.190		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.444	1.444	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-2.000,00	0	0	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u> Schutzbelag Sporthallenboden								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	19.999	19.999	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	19.999	19.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-19.999	-19.999		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 004 Erneuerung der Deckenheizung								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-40.000	0,00	-40.000	-40.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	-2.000,00	61.443	61.443		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-40.000	2.000,00	-61.443	-61.443		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	0	0	-685,39	8.236	8.236	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	-1.339,50	509	509	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.400	0	0	0,00	8.408	8.408	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.400	0	0	0,00	8.408	8.408		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.400		0	0,00	-8.408	-8.408		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.700	0,00	-2.700	-2.700		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	171.800	0	31.500	31.000,00	335.638	335.638	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.900	0	0	6.100,00	26.600	26.600	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.100	0	5.000	4.932,34	19.032	19.032	4/40.1	
9357	Erwerb von beweglichen Sachen (Schulsozialarbeit)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<u>Einnahmen</u>								
3452	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3678	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	3.161.900	5.491.100,00	9.077.282	9.077.282	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.161.900	5.491.100,00	9.077.282	9.077.282		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.161.900	-5.491.100,00	-9.077.282	-9.077.282		
	<u>Maßnahme: 003</u> Sanierung Lehrküche								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 003 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	121.800 0 121.800 -121.800	121.800 0 121.800 -121.800	6/6	
9351	<u>Maßnahme: 004</u> Landesnetz Bildung <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Summe der Maßnahme: 004 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0 0	4.800 0 4.800 -4.800	0,00 0,00 0,00 0,00	4.800 0 4.800 -4.800	4.800 0 4.800 -4.800	4/40.4	
9500	<u>Maßnahme: 005</u> Infrastruktur Schülerbeförderung <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000		0	0,00	-48.000	-48.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	232.800	0	3.203.200	5.533.132,34	9.633.152	9.633.152		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-232.800		-3.203.200	-5.533.132,34	-9.633.152	-9.633.152		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	0	0,00	8.348	8.348	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	8.348	8.348		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		0	0,00	-8.348	-8.348		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	306.800	0	427.800	519.988,94	306.800	306.800	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	469.500	0	3.161.900	5.068.211,89	469.500	469.500	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	109.196	109.196	4/4	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	306.800	0	211.100	118.748,21	1.056.189	1.056.189	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	776.300		3.589.700	5.588.200,83	776.300	776.300		
	Ausgaben	306.800	0	211.100	118.748,21	1.165.384	1.165.384		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	469.500		3.378.600	5.469.452,62	-389.084	-389.084		

G e s a m t p l a n

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

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

1. Einzelplanzusammenstellung Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2013 EUR			2012 EUR		2011 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	3.164.600	2.629.100		3.230.100	2.613.100	2.874.402,18	2.302.379,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	535.700		100	617.100	167,17	572.189,53
0-9	Zusammen	3.164.800	3.164.800		3.230.200	3.230.200	2.874.569,35	2.874.569,35

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2013 EUR			2012 EUR		2011 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	469.500	0	0	3.378.600	80.924,60	5.550.377,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	776.300	306.800	0	3.589.700	211.100	5.588.200,83	118.748,21
0-9	Zusammen	776.300	776.300	0	3.589.700	3.589.700	5.669.125,43	5.669.125,43
	Gesamthaushalt	3.941.100	3.941.100	0	6.819.900	6.819.900	8.543.694,78	8.543.694,78

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 19.966
Einwohner 2012: 19.966
Einwohner 2011: 19.924

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	2.254.200 112,90	100 0,01	5.600 0,28	306.300 15,34	0 0,00	1.942.400 97,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	195.500 9,79	0 0,00	137.800 6,90	638.500 31,98	69.800 3,50	-650.600 -32,59	0 0,00	167.000 8,36	60.300 3,02	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	51.600 2,58	0 0,00	53.400 2,67	92.500 4,63	2.400 0,12	-96.700 -4,84	0 0,00	0 0,00	8.400 0,42	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	483.800 24,23	0 0,00	519.600 26,02	415.400 20,81	124.300 6,23	-575.500 -28,82	0 0,00	48.000 2,40	185.800 9,31	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	179.400 8,99	0 0,00	0 0,00	263.500 13,20	0 0,00	-84.100 -4,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	3.164.500 158,49	100 0,01	716.400 35,88	1.716.200 85,96	196.500 9,84	535.500 26,82	0 0,00	215.000 10,77	254.500 12,75	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 19.966
Einwohner 2012: 19.966
Einwohner 2011: 19.924

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	3.164.500 158,49	100 0,01	716.400 35,88	1.716.200 85,96	196.500 9,84	535.500 26,82	0 0,00	215.000 10,77	254.500 12,75	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	2.254.200 112,90	300 0,02	541.300 27,11	-229.200 -11,48	776.300 38,88	2.249.200 112,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 19.966
Einwohner 2012: 19.966
Einwohner 2011: 19.924

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2013 je Einwohner	0 0,00	200 0,01	535.700 26,83	-535.500 -26,82	776.300 38,88	306.800 15,37
9	Summe Einzelplan 9 2013 je Einwohner	0 0,00	200 0,01	535.700 26,83	-535.500 -26,82	776.300 38,88	306.800 15,37

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		208.500	198.200	163.504,79
		je Einwohner	10,44	9,93	8,21
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12		208.500	198.200	163.504,79
		je Einwohner	10,44	9,93	8,21
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.450,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,07
14	Mieten und Pachten		5.600	7.600	5.127,48
		je Einwohner	0,28	0,38	0,26
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	2.700	5.829,00
		je Einwohner	0,14	0,14	0,29
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		8.300	10.300	12.406,48
		je Einwohner	0,42	0,52	0,62
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.673.800	2.739.300	2.493.552,59
		je Einwohner	133,92	137,20	125,15
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000,00
		je Einwohner	0,05	0,05	0,05
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		2.674.800	2.740.300	2.494.552,59
		je Einwohner	133,97	137,25	125,20
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		53.800	74.100	2.100,00
		je Einwohner	2,69	3,71	0,11
171	vom Land		52.000	60.000	64.691,88
		je Einwohner	2,60	3,01	3,25

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		166.600	146.600	135.800,00
		je Einwohner	8,34	7,34	6,82
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		500	500	553,31
		je Einwohner	0,03	0,03	0,03
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		272.900	281.200	203.145,19
		je Einwohner	13,67	14,08	10,20
	Summe Hauptgruppe 1		3.164.500	3.230.000	2.873.609,05
		je Einwohner	158,49	161,78	144,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		200	100	167,17
		je Einwohner	0,01	0,01	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		200	100	167,17
		je Einwohner	0,01	0,01	0,01
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	100	100	793,13
	je Einwohner	0,01	0,01	0,04
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	100	100	793,13
	je Einwohner	0,01	0,01	0,04
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		300	200	960,30
		je Einwohner	0,02	0,01	0,05
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		3.164.800	3.230.200	2.874.569,35
		je Einwohner	158,51	161,79	144,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		306.800	427.800	519.988,94
		je Einwohner	15,37	21,43	26,10
	Summe Gruppe 30		306.800	427.800	519.988,94
		je Einwohner	15,37	21,43	26,10
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
35	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		0	0	12.324,60
		je Einwohner	0,00	0,00	0,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	68.600,00
		je Einwohner	0,00	0,00	3,44
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		0	0	80.924,60
		je Einwohner	0,00	0,00	4,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		469.500	3.161.900	5.068.211,89
		je Einwohner	23,51	158,36	254,38
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		469.500	3.161.900	5.068.211,89
		je Einwohner	23,51	158,36	254,38
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		776.300	3.589.700	5.669.125,43
		je Einwohner	38,88	179,79	284,54
	Summe der Gesamteinnahmen		3.941.100	6.819.900	8.543.694,78
		je Einwohner	197,39	341,58	428,81
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.600	5.400	7.101,71
		je Einwohner	0,28	0,27	0,36
	Summe Gruppe 40		5.600	5.400	7.101,71
		je Einwohner	0,28	0,27	0,36
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		538.000	517.300	461.597,38
		je Einwohner	26,95	25,91	23,17
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		26.300	24.500	17.160,00
		je Einwohner	1,32	1,23	0,86

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		564.300	541.800	478.757,38
		je Einwohner	28,26	27,14	24,03
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		39.600	37.200	31.244,44
		je Einwohner	1,98	1,86	1,57
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		39.600	37.200	31.244,44
		je Einwohner	1,98	1,86	1,57
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		106.900	104.700	92.386,48
		je Einwohner	5,35	5,24	4,64
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		106.900	104.700	92.386,48
		je Einwohner	5,35	5,24	4,64
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 46		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		716.400	689.100	609.490,01
		je Einwohner	35,88	34,51	30,59

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.200	165.200	173.698,19
	je Einwohner	8,47	8,27	8,72
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	15.000	9.205,44
	je Einwohner	0,70	0,75	0,46
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46.800	38.100	23.545,37
	je Einwohner	2,34	1,91	1,18
53	Mieten und Pachten	35.100	100.000	71.501,77
	je Einwohner	1,76	5,01	3,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	627.300	611.200	576.378,92
	je Einwohner	31,42	30,61	28,93
55	Haltung von Fahrzeugen	4.100	4.100	3.620,34
	je Einwohner	0,21	0,21	0,18
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.400	3.600	752,37
	je Einwohner	0,17	0,18	0,04
	Summe Gruppe 50 - 56	899.900	937.200	858.702,40
	je Einwohner	45,07	46,94	43,10
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	176.400	181.800	153.616,87
	je Einwohner	8,84	9,11	7,71
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	176.400	181.800	153.616,87
	je Einwohner	8,84	9,11	7,71
639	Schülerbeförderungskosten	264.300	233.500	219.807,66
	je Einwohner	13,24	11,69	11,03

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		71.000	70.000	63.077,60
		je Einwohner	3,56	3,51	3,17
64	Summe Gruppe 64		71.000	70.000	63.077,60
		je Einwohner	3,56	3,51	3,17
65	Geschäftsausgaben		34.800	44.500	23.978,98
		je Einwohner	1,74	2,23	1,20
65	Summe Gruppe 65		34.800	44.500	23.978,98
		je Einwohner	1,74	2,23	1,20
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel		200	200	553,31
		je Einwohner	0,01	0,01	0,03
661	Sonstige		2.100	1.900	1.363,40
		je Einwohner	0,11	0,10	0,07
	Summe Gruppe 66		2.300	2.100	1.916,71
		je Einwohner	0,12	0,11	0,10
	Summe Gruppe 64 - 66		108.100	116.600	88.973,29
		je Einwohner	5,41	5,84	4,47
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		33.000	33.000	0,00
		je Einwohner	1,65	1,65	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		234.500	239.300	195.000,00
		je Einwohner	11,74	11,99	9,79
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		267.500	272.300	195.000,00
		je Einwohner	13,40	13,64	9,79
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
 Einwohnerzahl 2012 19.966
 Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6	1.716.200	1.741.400	1.516.100,22
	je Einwohner	85,96	87,22	76,09
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 70	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	1.800	0,00
	je Einwohner	0,00	0,09	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		196.500	180.800	176.789,59
		je Einwohner	9,84	9,06	8,87
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		196.500	182.600	176.789,59
		je Einwohner	9,84	9,15	8,87
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
76	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
77		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
781		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Sonstige soziale Leistungen		0	0	0,00
	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
782		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
784		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	196.500	182.600	176.789,59
	je Einwohner	9,84	9,15	8,87
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		228.900	189.300	52.200,59
		je Einwohner	11,46	9,48	2,62
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		228.900	189.300	52.200,59
		je Einwohner	11,46	9,48	2,62
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
86		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum Vermögenshaushalt		306.800	427.800	519.988,94
		je Einwohner	15,37	21,43	26,10
89	Summe Gruppe 86		306.800	427.800	519.988,94
		je Einwohner	15,37	21,43	26,10
	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		535.700	617.100	572.189,53
		je Einwohner	26,83	30,91	28,72
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		3.164.800	3.230.200	2.874.569,35
		je Einwohner	158,51	161,79	144,28
	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
90		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuführung an Rücklagen				
	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
91		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		254.500	76.700	61.507,45
		je Einwohner	12,75	3,84	3,09
	Summe Gruppe 93		254.500	76.700	61.507,45
		je Einwohner	12,75	3,84	3,09
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		215.000	3.301.900	5.488.869,77
		je Einwohner	10,77	165,38	275,49
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		215.000	3.301.900	5.488.869,77
		je Einwohner	10,77	165,38	275,49

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966
Einwohnerzahl 2012 19.966
Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	306.800	211.100	118.748,21
	je Einwohner	15,37	10,57	5,96
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	306.800	211.100	118.748,21
	je Einwohner	15,37	10,57	5,96
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013 19.966

Einwohnerzahl 2012 19.966

Einwohnerzahl 2011 19.924

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		776.300	3.589.700	5.669.125,43
		je Einwohner	38,88	179,79	284,54
	Summe der Gesamtausgaben		3.941.100	6.819.900	8.543.694,78
		je Einwohner	197,39	341,58	428,81

Finanzplanung 2012 – 2016

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	198	209	209	209	209
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.022	2.948	3.080	3.136	3.092
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	74	54	0	0	0
161, 171	vom Land	60	52	52	52	52
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.886	2.840	3.026	3.082	3.038
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.230	3.165	3.299	3.353	3.311
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	3.230	3.165	3.299	3.353	3.311

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428	307	528	583	554
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	63	25	25
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	63	25	25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.162	469	0	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	3.162	469	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.590	776	591	608	579
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	6.820	3.941	3.890	3.961	3.890

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	689	716	720	724	727
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.469	1.449	1.361	1.363	1.365
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	272	267	277	281	278
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.741	1.716	1.638	1.644	1.643
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	2	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	181	197	195	198	197
	Summe Gruppen 71, 72	183	197	195	198	197
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	183	197	195	198	197

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	189	229	218	204	190
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428	307	528	583	554
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	617	536	746	787	744
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	3.230	3.165	3.299	3.353	3.311
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	77	254	25	25	25
	Summe Gruppe 93	77	254	25	25	25
94 - 96	Baumaßnahmen	3.302	215	38	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	211	307	528	583	554
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	211	307	528	583	554
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	3.590	776	591	608	579
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	6.820	3.941	3.890	3.961	3.890

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.820	3.941	3.890	3.961	3.890
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.820	3.941	3.890	3.961	3.890
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Haupschulen	173	227	38	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	3	8	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	3.203	234	25	25	25
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	3.379	469	63	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.379	469	63	25	25

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	60	19	41	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	29	12	17	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	5	2	3	0	0	0	-
MN 001	<u>Energetische Sanierung GS St. Georgsberg</u>							
	Bau- und Planungskosten	1.576	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	606	0	0	0	0	0	
MN 005	<u>Vorhänge Eingangshalle Schule St. Georgsberg</u>	5	0	0	0	0	0	-
MN 006	<u>Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg</u>	5	0	0	0	0	0	-
MN 007	<u>Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg</u>	90	70	20	0	0	0	-
MN 008	<u>Neuausbau Feuerwehrezufahrt</u>	30	30	0	0	0	0	-
MN 010	<u>Einrichtung Kunst/Werkraum</u>	25	0	25	0	0	0	-
MN 011	<u>Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)</u>	110	0	110	0	0	0	-
MN 012	<u>Fußbodensanierung d. Schülertoiletten (beide Standorte)</u>	12	0	12	0	0	0	-
MN 013	<u>Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)</u>	38	0	0	38	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 004	<u>Erneuerung der Deckenheizung</u>	40	40	0	0	0	0	-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	5	0	5	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u>	3	0	3	0	0	0	-
MN 006	<u>Landesnetz Bildung</u>	3	3	0	0	0	0	-

[illegible]

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 12.12.2012 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2013 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.718.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	535.700,00	0,00
Gesamt	2.254.300,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	87.987,20 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	14.950,95 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	25.605,65 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.780,70 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.499,20 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	25.090,10 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.170,25 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	13.576,15 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	47.946,15 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	22.856,05 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	1.283.547,65 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.749,60 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	49.320,95 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	98.641,90 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	1.718.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	52.685,00 €	0,35%	937,48 €	1.580,32 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	13.713,92 €	676.750,00 €	4,45%	11.919,33 €	25.633,25 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.330,30 €	185.982,00 €	1,22%	3.267,77 €	5.598,07 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.990,97 €	288.874,00 €	1,90%	5.089,15 €	9.080,12 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	589,27 €	44.128,00 €	0,29%	776,77 €	1.366,04 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	91.646,00 €	0,60%	1.607,10 €	2.249,94 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	857,12 €	68.981,00 €	0,45%	1.205,33 €	2.062,45 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	96.294,06 €	0,63%	1.687,46 €	3.053,49 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.910,61 €	227.324,00 €	1,50%	4.017,75 €	7.928,36 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.741,03 €	204.957,00 €	1,35%	3.615,98 €	5.357,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	176.569,00 €	1,16%	3.107,06 €	4.473,10 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	2.116,02 €	85.293,00 €	0,56%	1.499,96 €	3.615,98 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	7.473,02 €	565.721,00 €	3,72%	9.964,02 €	17.437,04 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.562,41 €	385.220,00 €	2,53%	6.776,61 €	10.339,01 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	200.057,17 €	10.748.778,00 €	70,73%	189.450,31 €	389.507,47 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	428,56 €	47.798,00 €	0,31%	830,34 €	1.258,90 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.687,30 €	477.475,00 €	3,14%	8.410,49 €	16.097,79 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	15.374,59 €	776.236,00 €	5,11%	13.687,14 €	29.061,73 €
Gesamt		1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	267.850,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	267.850,00 €	535.700,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2013	Summe 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.124,40 €	1.580,32 €	5.704,72 €	0,00 €	5.704,72 €	5.993,91 €	-289,20 €
2	Bäk	87.987,20 €	25.633,25 €	113.620,45 €	0,00 €	113.620,45 €	119.343,82 €	-5.723,38 €
3	Buchholz	14.950,95 €	5.598,07 €	20.549,02 €	0,00 €	20.549,02 €	21.658,50 €	-1.109,49 €
4	Einhaus	25.605,65 €	9.080,12 €	34.685,77 €	0,00 €	34.685,77 €	36.808,51 €	-2.122,75 €
5	Fredeburg	3.780,70 €	1.366,04 €	5.146,74 €	0,00 €	5.146,74 €	5.890,39 €	-743,66 €
6	Giesensdorf	4.124,40 €	2.249,94 €	6.374,34 €	0,00 €	6.374,34 €	7.229,12 €	-854,78 €
7	Gr. Disnack	5.499,20 €	2.062,45 €	7.561,65 €	0,00 €	7.561,65 €	8.012,45 €	-450,81 €
8	Gr. Sarau	8.764,35 €	3.053,49 €	11.817,84 €	0,00 €	11.817,84 €	12.328,23 €	-510,39 €
9	Harmsdorf	25.090,10 €	7.928,36 €	33.018,46 €	0,00 €	33.018,46 €	34.616,80 €	-1.598,34 €
10	Kittlitz	11.170,25 €	5.357,00 €	16.527,25 €	0,00 €	16.527,25 €	17.403,43 €	-876,18 €
11	Kulpin	8.764,35 €	4.473,10 €	13.237,45 €	0,00 €	13.237,45 €	14.025,26 €	-787,82 €
12	Mechow	13.576,15 €	3.615,98 €	17.192,13 €	0,00 €	17.192,13 €	17.973,79 €	-781,67 €
13	Mustin	47.946,15 €	17.437,04 €	65.383,19 €	0,00 €	65.383,19 €	68.838,41 €	-3.455,23 €
14	Pogeez	22.856,05 €	10.339,01 €	33.195,06 €	0,00 €	33.195,06 €	34.283,32 €	-1.088,26 €
15	Ratzeburg	1.283.547,65 €	389.507,47 €	1.673.055,12 €	0,00 €	1.673.055,12 €	1.757.574,65 €	-84.519,53 €
16	Römnitz	2.749,60 €	1.258,90 €	4.008,50 €	0,00 €	4.008,50 €	4.191,36 €	-182,87 €
17	Schmilau	49.320,95 €	16.097,79 €	65.418,74 €	0,00 €	65.418,74 €	68.851,37 €	-3.432,63 €
18	Ziethen	98.641,90 €	29.061,73 €	127.703,63 €	0,00 €	127.703,63 €	133.876,72 €	-6.173,10 €
	Gesamt	1.718.500,00 €	535.700,00 €	2.254.200,00 €	0,00 €	2.254.200,00 €	2.368.900,04 €	-114.700,04 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2013 - 2016

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.254.200 €	Anteil in %	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €
		2013		2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.704,72 €	0,25%	6.178,46 €	6.312,59 €	6.206,05 €
2	Bäk	113.620,45 €	5,04%	123.056,05 €	125.727,46 €	123.605,46 €
3	Buchholz	20.549,02 €	0,91%	22.255,51 €	22.738,65 €	22.354,87 €
4	Einhaus	34.685,77 €	1,54%	37.566,24 €	38.381,76 €	37.733,96 €
5	Fredeburg	5.146,74 €	0,23%	5.574,15 €	5.695,15 €	5.599,03 €
6	Giesensdorf	6.374,34 €	0,28%	6.903,70 €	7.053,57 €	6.934,52 €
7	Gr. Disnack	7.561,65 €	0,34%	8.189,60 €	8.367,39 €	8.226,17 €
8	Gr. Sarau	11.817,84 €	0,52%	12.799,25 €	13.077,11 €	12.856,40 €
9	Harmsdorf	33.018,46 €	1,46%	35.760,48 €	36.536,80 €	35.920,14 €
10	Kittlitz	16.527,25 €	0,73%	17.899,76 €	18.288,34 €	17.979,67 €
11	Kulpin	13.237,45 €	0,59%	14.336,75 €	14.647,98 €	14.400,76 €
12	Mechow	17.192,13 €	0,76%	18.619,84 €	19.024,06 €	18.702,98 €
13	Mustin	65.383,19 €	2,90%	70.812,93 €	72.350,20 €	71.129,09 €
14	Pogeez	33.195,06 €	1,47%	35.951,74 €	36.732,21 €	36.112,26 €
15	Ratzeburg	1.673.055,12 €	74,22%	1.811.993,95 €	1.851.330,27 €	1.820.083,87 €
16	Römnitz	4.008,50 €	0,18%	4.341,38 €	4.435,63 €	4.360,76 €
17	Schmilau	65.418,74 €	2,90%	70.851,43 €	72.389,54 €	71.167,76 €
18	Ziethen	127.703,63 €	5,67%	138.308,77 €	141.311,30 €	138.926,27 €
	Gesamt	2.254.200 €	100,00%	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €

Stellenplan 2013

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2013				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	-	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	25,00	-	-
3	Schulsozialpädagoge	1	S 10	1	S 10	1	S 10	39,00	-	Befristung bis 31.12.2013
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
4	Hausmeister	1	4	1	4	1	4	39,00	-	-
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	-	-
6	Schulsekretärin ¹⁾	1	6	1	6	1	6	26,34	-	Abordn. von Stadt bis 30.06.2014
7	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	24,31	27,46	-
8	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
9	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	Pausch.	10,00	10,00	Geringfügige Beschäftigung
10	Schulsozialarbeiterin ²⁾	1	10	1	10	1	10	39,00	-	
<u>Förderzentrum</u>										
11	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	-	-
12	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	14,38	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
13	Koordinator ³⁾	1	9	1	9	1	S 15	-	-	Personalgestellung von Stadt
14	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	70% Verwaltungstätigkeit
15	Teamleiterin ⁴⁾	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Befristung bis 31.03.2013
16	Betreuungskraft ⁵⁾	1	6	1	3	1	6	19,10	22,50	Elternzeitvertretung bis 02/2014
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2013				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagsschule (OGS)										
19	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,90	20,00	-
20	Stellv. Teamleiterin ⁶⁾	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
21	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	11,90	14,00	-
22	Betreuungskraft ⁷⁾	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
23	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
24	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
25	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	12,70	15,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
26	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	50% Beaufsichtigung
28	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
29	Teamleitung ⁸⁾	1	2	1	2	1	2	31,00	36,50	Teamleitung an beiden Standorten
30	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		31		30		30				
Anzahl in Vollzeitstellen		17,41		16,86		16,80		-0,61		Stellen zum Vorjahr 2012

Erläuterungen:

- ¹⁾ Die Stelleninhaberin ist von der Stadt Ratzeburg zum Schulverband Ratzeburg bis zum 30.06.2014 abgeordnet worden.
- ²⁾ Ab 01.01.2013 tritt der ursprüngliche Arbeitsvertrag vom 17.06.2009 in Form der Änderungsverträge vom 20.04.2011 und 08.11.2011 wieder in Kraft (39 W-Stunden, EG 10).
- ³⁾ Durch Neuorganisation der Stadtjugendpflege zum 01.10.2011 werden diese Aufgaben mit der Koordination der OGS verknüpft (Personalgestellung durch Stadt).
- ⁴⁾ Die Besetzung der Stelle erfolgt befristet bis zum 31.03.2013.
- ⁵⁾ Bis zur Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit am 23.02.2014 erfolgt die Vertretungsvergütung nach Entgeltgruppe 3.
- ⁶⁾ Der Stelleninhaberin wurden ab September 2012 die Aufgaben der stellvertretenden Teamleitung übertragen (vorher Stelle Nr. 22) (Zulagengewährung nach EG 5).
- ⁷⁾ Die Aufgaben der stellvertretenden Teamleitung wurden im September 2012 auf Stelle Nr. 20 übertragen.
- ⁸⁾ Der Stelleninhaber nimmt die Aufgaben eines Teamleiters zukünftig an beiden OGS-Standorten wahr (Zulagengewährung nach EG 5).