

Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2014*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 22	hellgrün
Verwaltungshaushalt	23 - 41	weiß
Vermögenshaushalt	42 - 63	orange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	64 - 65	lavendel
2.) Haushaltsquerschnitt	66 - 68	blau
3.) Gruppierungsübersicht	69 - 105	hellgrün
Finanzplanung	106 - 112	weiß
Investitionsprogramm	113 - 115	gelb
Umlagebeschluss	116	blau
Schulverbandsumlagen	117 - 120	lavendel
Stellenplan	121 - 122	rosa

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.478.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.478.200,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.540.100,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.540.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	1.051.000,00 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	17,77 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	2.609.300,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 18.12.2013

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)

Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2014 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
	2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013		2011	2012	2013	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	3	4	3,33
Bäk	39	35	33	37,00	2	1	1	1,33	24	27	34	28,33	0	0	0	0,00	65	63	68	65,33
Buchholz	0	0	0	0,00	11	5	7	7,67	1	3	3	2,33	0	0	0	0,00	12	8	10	10,00
Einhaus	0	1	1	0,50	11	10	10	10,33	8	7	9	8,00	0	0	0	0,00	19	18	20	19,00
Fredeburg	1	0	1	0,50	0	0	0	0,00	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	3	2	4	3,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	1	0	1	0,67	2	3	4	3,00	0	0	0	0,00	3	3	5	3,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	2	2	2,00	2	3	2	2,33	0	0	0	0,00	4	5	4	4,33
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	0	0	1	0,33	3	6	5	4,67	0	0	0	0,00	3	6	6	5,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	8	8	10	8,67	9	9	8	8,67	0	0	1	0,33	17	17	19	17,67
Kittlitz	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	6	6	5	5,67	0	0	0	0,00	7	7	6	6,67
Kulpin	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00	4	3	4	3,67	0	1	1	0,67	6	5	5	5,33
Mechow	6	6	4	6,00	1	0	0	0,33	2	3	4	3,00	1	1	1	1,00	10	10	9	9,67
Mustin	2	5	6	3,50	0	0	0	0,00	24	29	25	26,00	3	2	1	2,00	29	36	32	32,33
Pogeez	0	0	0	0,00	10	6	4	6,67	7	9	10	8,67	0	0	0	0,00	17	15	14	15,33
Ratzeburg	214	229	223	221,50	247	256	278	260,33	405	425	424	418,00	30	23	21	24,67	896	933	946	925,00
Römnitz	1	1	0	1,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	2	1	0	1,00
Schmilau	13	17	16	15,00	0	0	0	0,00	19	21	19	19,67	0	1	1	0,67	32	39	36	35,67
Ziethen	40	42	42	41,00	0	0	1	0,33	30	29	31	30,00	0	0	1	0,33	70	71	75	72,00
Gesamt	317	337	327	327,00	296	290	316	300,67	551	587	593	577,00	34	28	27	29,67	1.198	1.242	1.263	1.234,33
Gastschüler	12	13	10	12,50	0	1	1	0,67	158	143	120	150,50	11	26	14	18,50	181	183	145	182,00
Gesamt	329	350	337	339,50	296	291	317	301,33	709	730	713	719,50	45	54	41	48,17	1.379	1.425	1.408	1.416,33

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

Gemeinde	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013**
Albsfelde	53	48	55	59	54	57	57	58	61	62	64
Bäk	789	802	803	823	851	840	815	830	838	841	855
Buchholz	228	230	244	244	228	227	234	236	234	236	228
Einhaus	351	371	394	395	387	387	384	382	379	367	366
Fredeburg	32	33	36	41	42	39	44	38	32	35	41
Giesensdorf	97	93	93	96	89	90	85	92	106	119	119
Gr. Disnack	91	93	91	85	86	88	86	87	90	88	83
Gr. Sarau *	874	900	875	878	898	915	904	920	925	923	945
Harmsdorf	210	217	235	242	265	277	268	280	288	292	297
Kittlitz	286	280	266	252	249	244	250	246	258	266	265
Kulpin	240	247	249	238	233	233	231	226	225	228	224
Mechow	100	95	91	91	90	92	98	105	109	111	109
Mustin	695	684	709	697	690	692	717	729	727	729	721
Pogeez	401	400	392	383	380	378	367	358	366	378	388
Ratzeburg	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718
Römnitz	72	74	67	58	60	73	66	63	58	62	59
Schmilau	589	593	597	604	604	606	605	599	578	578	565
Ziethen	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007	1.003	1.007
Gesamt	19.445	19.662	19.827	19.957	20.055	19.992	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054

*) 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.

***) Einwohner am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2010	=	2.890.731,90 €
Haushaltsjahr 2011	=	8.543.694,78 €
Haushaltsjahr 2012	=	7.016.601,93 €

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:

In der bisherigen Investitionsplanung war man davon ausgegangen, dass sich nach Inbetriebnahme der neu gebauten Gemeinschaftsschule auf längere Sicht kein nennenswerter Investitionsbedarf ergibt.

Durch die Möglichkeit der freien Schulwahl und eine größer als erwartete Zahl von Schüler/innen, die vom Gymnasium auf die Gemeinschaftsschule wechseln, ist ein erneuter Raumbedarf aufgetreten, dem mit einem Neubau von vier weiteren Klassenräumen begegnet werden soll.

Zusätzlich entsteht die Notwendigkeit, sowohl am Standort St. Georgsberg als auch in der Vorstadt mehrere kleine Maßnahmen durchzuführen und eine energetische Sanierung des Altbaubestandes in Angriff zu nehmen.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule (Vorstadt) (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Im Haushaltsjahr 2014 sind zunächst die erstmaligen Planungskosten von 10.000 € enthalten. Die Gesamtausgaben für das Vorhaben betragen insgesamt 810.000 €; nach erfolgter Durchführung der Maßnahme wird mit Energieeinsparungen gerechnet.

Schaffung von Klassenräumen (Haushaltsstelle: 2812.neu.9400)

Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden; die Kosten für das Bauvorhaben werden mit 1.160.000 € beziffert, von denen bereits im Haushaltsjahr anteilig 750.000 € bereitgestellt werden. Die maßnahmenbedingten Folgekosten werden voraussichtlich gering ausfallen, sodass diese über die allgemeinen Schulverbandsumlagen finanziert werden können.

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	811	300	148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4.386	119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Ist - 2012	5.230	1.690	120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
Soll - 2013	6.800	3.489	216	10.073	502,29	0	10.073	0
Soll im Haushaltsjahr	10.073	1.051	469	10.655	531,32	0	10.655	
Soll - 2015	10.655	1.231	692	11.194	558,19			
Soll - 2016	11.194	400	720	10.874	542,24			
Soll - 2017	10.874	0	720	10.154	506,33			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

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

¹⁾ Soll-Bestände

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.231.400	400.000	0	0	

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.
211.1711 Zuweisung Land	Im Bereich der Schulsozialarbeit liegt noch keine Förderzusage des Landes vor, sodass zunächst der Ansatz für 2014 auf Null reduziert werden muss.
211.5000 Gebäudeunterhaltung	Um den Substanzerhalt an der Grundschule Ratzeburg sicherzustellen werden Haushaltsmittel von 60.000 € bereitgestellt. Der Ansatz kann gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 28.000 € gesenkt werden.
211.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr-/Minderausgaben zum Vorjahr beruhen auf neue Kostenkalkulationen und überschlägigen Hochrechnungen.
211.5714 Benutzung Hallenbad	Für die Erteilung von Schwimmunterricht an der Grundschule werden Haushaltsmittel von 8.000 € bereitgestellt.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen kann im Jahr 2014 insgesamt um 5.700 € gesenkt werden (s. 2153.1629).

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124 und 2812.7124. Aufgrund des im Unterabschnitt 2153 (Sporthallen Vorstadt) reduzierten Zuschussbedarfs sinkt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.700 €.
270.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des zu kalkulierenden Schulkostenbeitrages.
2812.1610 Personalkostenerstattung Maßnahme "Auszeit"	Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes kann eine anteilige Personalkostenerstattung für die Maßnahme "Auszeit" nicht im Ursprungshaushalt 2014 eingestellt werden.
2812.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des zu kalkulierenden Schulkostenbeitrages.
2812.1702 Zuweisung BuT (Schulsozialarbeit)	Aufgrund der fehlenden Förderzusage des Landes kann ein Zuschuss für die Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht im Ursprungshaushalt 2014 eingestellt werden; die nach Kontigentierung dem Schulverband zur Verfügung stehenden Mittel von rd. 33 T€ werden vom Kreis zweckgebunden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.
2812.5000 Gebäudeunterhaltung	Zusätzlich zu den regulären Bauunterhaltungsmitteln werden 35.000 € für Renovierungsarbeiten im Altbauteil der Gemeinschaftsschule bereitgestellt.
2812.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr/-Minderausgaben zum Vorjahr ergeben sich aus neuen Kostenkalkulationen, welche überwiegend die neuen Gegebenheiten an den Schulstandorten (Reinigungsflächen, Verbrauchsstände usw.) berücksichtigen.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen kann im Jahr 2014 insgesamt um 5.700 € gesenkt werden (s. 2153.1629).

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2813.1715 Zuweisung des Landes (OGS)	Nach erfolgter Anpassung der Förderrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein kann der Ansatz auf 42.000 € erhöht werden.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten in Höhe von 42.800 € zum Vorjahr resultieren aus personellen Veränderungen gemäß Stellenplan sowie aus tariflichen Stufensteigerungen und einer angenommenen Personalkostensteigerung für alle Beschäftigten.
UA 290 Schülerbeförderung	Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 2013 die ÖPNV-Kosten von 82.000 € separat im Haushalt dargestellt (HHSt. 290.6394). Die saldierten Kosten im UA 290 belaufen sich auf 155.700 €.
910.8070	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2014 beträgt voraussichtlich 183.900 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2014 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 468.600 €.

Vermögenshaushalt

211.9350	Für die Anschaffung von Klassenmobiliar (Bestuhlung, Lehrerpulte usw.) werden 30.000 € zur Verfügung gestellt.
211.013.9400	Die Duschbereiche in der Sporthalle St. Georgsberg sind abgängig und sollen saniert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel von 42.500 € bereitgestellt.
211.015.9500	Der Pausenhof des Schulstandortes St. Georgsberg soll an die neuen Bedürfnisse angepasst werden. Die voraussichtlichen Kosten für die Einrichtung altersgerechter Spielgeräte belaufen sich auf 15.000 €.
211.016.9400	Die Ersatzbeschaffung von Tafeln erfordert Kosten in Höhe von 15.000 €, von denen im Haushaltsjahr 2014 anteilig 10.000 € bereitgestellt werden; die restlichen 5.000 € sind im Planungsjahr 2015 enthalten.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.017.9400	Diverse Klassenräume am Vorstadt-Standort sollen mit neuen Vorhängen ausgestattet werden; die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 12.000 €.
211.018.9400	Die Sitzbänke in den Umkleideräumen der Sporthalle St. Georgsberg sollen für 12.000 € ersetzt werden .
211.020.9400	Zur Durchführung einer Beleuchtungssanierung in den Umkleide-, Dusch- und Nebenräumen der Sporthalle St. Georgsberg wird die Bereitstellung von Haushaltsmittel in Höhe von 14.500 € erforderlich.
270.9350	Für den Besprechungsraum werden drei Aufsatzregale sowie ein angemessener Besprechungstisch benötigt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1.000 €.
270.001.9355	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 6.600 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
270.007.9500	Durch den Umzug der Pestalozzischule ist es erforderlich, den Pausenhof an die neuen Nutzerbedürfnisse anzupassen; die voraussichtlichen Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf 18.000 €.
2812.9350	Mit bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 8.600 € sollen notwendige Anschaffungen für die Einrichtung der Fach- und Verwaltungsräume getätigt werden.
2812.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 35.000 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Inventar/Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) durchgeführt werden.
2812.007.9400	Um eine Vollverdunklungsmöglichkeit im zweiten Physikraum der Gemeinschaftsschule einzurichten, werden Haushaltsmittel von voraussichtlich 3.500 € benötigt.
2812.008.9400	Im Haushaltsjahr 2014 sind zunächst die erstmaligen Planungskosten von 10.000 € enthalten. Die Gesamtausgaben für die energetische Sanierung des Atlbaus der Gemeinschaftsschule betragen insgesamt 810.000 €.
2812.009.9400	Das Raumprogramm der Gemeinschaftsschule soll den aktuellen und langfristigen Bedürfnissen angepasst werden; die Kosten für das Bauvorhaben werden mit 1.160.000 € beziffert. Anteilig werden in 2014 750 T€ bereitgestellt.

Vermögenshaushalt**Haushaltsstelle****Begründung**

2812.010.9400	Im Rahmen des Bauvorhabens Neubau Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wurde ausschließlich für den Neubau eine technische Amokalarmierung geplant u. realisiert. Da auch die Notwendigkeit für den Altbau gesehen wird, werden Haushaltsmittel von 43.000 € zur Verfügung gestellt.
2812.011.9400	Die vorhandene Brandmeldeanlage entspricht altersbedingt nicht mehr den sicherheitstechnischen Bestimmungen und muss zur Gewährleistung der Betriebssicherheit ersetzt werden; für die Umsetzung der Maßnahme werden Haushaltsmittel von 57.000 € zur Verfügung gestellt.
2813.9351	An den Standorten der Offenen Ganztagschule (OGS) sollen für die Teamleitungen Computer bereitgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 1.800 €.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3100	Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.500 € vorgesehen.
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.051.000 €.
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 468.600 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	14	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	16	14 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule (inkl. auslaufendem Realschuleteil)	30	24 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	6 ⁴⁾	1	0

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

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

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

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

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

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

Seit 1991 werden die Mindestbeträge 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:

<u>Schulart</u>	<u>Betrag</u>
<u>Grundschule</u>	
Klassenstufen 1 bis 4	23,50 €
<u>Gemeinschaftsschule</u>	
Klassenstufe 5 bis 10	42,00 €
<u>Schule für Lernbehinderte</u>	
Klassenstufe 1 bis 9	43,50 €

XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

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

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

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

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischeule	4140, 4340, 4440	20
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

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

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

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

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (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	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	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	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

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

Bew.Stelle	Fachbereich	Funktion	Name
1/1	Zentrale Dienste	Fachbereichsleitung	Herr Voß
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.956.800	1.808.000	1.751.800,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	652.500	450.300	617.100,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	1.090,30	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.300	2.300	2.000,25	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.300	3.000	3.237,24	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	38,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	79.000	74.500	69.955,56	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	569,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	257.700	239.200	239.300,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	2.609.400	2.258.400	2.369.990,30		
	Ausgaben	346.200	319.900	315.100,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.263.200	1.938.500	2.054.890,25		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	900	300,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	17.700	17.200	19.489,08	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	0	2,50	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	0	0,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	10.000	8.000,00	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	114.000	112.500	106.270,57	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.300	8.400	7.515,25	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.400	22.200	21.956,20	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	88.000	81.967,74	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	9.000	8.606,26	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	2.623,54	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	5.000	2.367,99	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	10.000	4.861,87	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.528,59	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.100	1.788,94	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.610,54	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.028,34	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.688,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	86.900	86.800	99.142,32	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	65.000	42.900	125.953,40	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	20.000	36.000	18.428,57	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.800	4.800	4.850,09	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.700	8.700	8.401,00	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.000	9.000	1.056,00	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	800	800	474,35	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	11.700	10.600	10.310,94	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	26.200	17.517,96	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.300	2.455,04	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	195,89	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	800	600	602,24	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	0,00	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	0	400	118,41	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	643,40	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.588,70	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.258,12	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.700	1.700	2.070,56	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	8.000	0	0,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	15.400	16.000	15.743,15	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	139,60	4/40.4	
5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.329,66	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	2.600	2.012,58	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.010,68	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	500	0,00	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	800	800	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.743,01	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.550,48	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	48,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	300	300	98,40	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	1.577,94	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	5.100	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	35,57	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	61,97	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.900	2.700	1.500,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	1.000	0,00	4/40.1	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	224,02	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	400	200	7,50	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	3.700	3.500	2.500,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	53.200	55.600	50.338,87	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.700	11.100	9.334,26	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	23.800	33.900	32.919,06		
	Ausgaben	591.900	631.800	649.136,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-568.100	-597.900	-616.217,93		

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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	100	500,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	2.500,00	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	165.900	171.600	150.728,95	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	31.161,64	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	3.820,42	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	480,35	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.800	2.782,93	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	1.100	1.392,14	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	100	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	29.200	23.200	22.108,11	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	7.500	6.100	5.392,21	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.500	15.700	12.009,86	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.600	8.200	3.498,05	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	38.200	44.400	53.146,26	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	19.300	20.400	9.126,82	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.700	4.700	3.660,09	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.284,88	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.500	4.500	2.929,85	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	800	700	736,26	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	199,08	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	1.800	0,00	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	169.900	172.800	153.728,95		
	Ausgaben	169.900	172.800	153.728,95		
	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	59.500	51.000	72.323,10	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.800	44.000	41.865,53	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.300	3.200	2.948,18	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.800	8.700	8.335,39	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.754,04	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	468,72	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	49,98	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	500	485,11	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.100	1.800	1.838,32	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	494,95	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.428,92	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	15.300	15.300	17.049,88	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	8.500	11.900	25.468,04	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	3.300	2.400	5.244,45	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.600	2.600	1.926,36	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.100	7.100	5.504,65	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	17.411,98	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	400	332,14	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	0	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.500	778,15	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	922,99	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	700	725,80	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	33,35	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.400,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	1.800	2.000	2.002,55	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	28,57	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	967,21	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	207,88	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	942,63	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	360,17	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	206,33	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	200	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.607,45	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.198,07	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	200	82,50	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	700	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	23,71	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	41,31	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.000	1.300	2.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	9.000,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	36,49	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	0,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	6.328,31	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	2.400	2.566,14	4/40.1	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	11.300	8.500	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	60.100	51.600	72.323,10		
	Ausgaben	144.300	145.400	172.166,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.200	-93.800	-99.843,15		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	1.474,81	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	30.000	0,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	161.700	181.000	198.122,20	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	200	875,14	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	32.800	96.400	103.249,65	4/40.4	
1760	Spenden	0	1.000	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	198.700	190.200	146.059,17	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.600	13.300	9.998,39	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.600	36.300	29.837,00	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	60.000	25.000	26.066,66	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	558,15	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	2.500	0,00	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	11.400	10.300	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.500	1.392,30	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	2.100	543,43	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	10.000	11.000	2.240,10	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	12.000	11.500	0,00	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	1.502,85	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	1.474,81	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	0	700	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	7.000	6.300	5.697,72	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	13.100	78.000,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	92.400	77.300	44.836,22	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	70.200	53.900	26.219,46	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.000	30.200	29.484,06	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.900	1.900	1.728,19	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	21.000	15.000	13.518,52	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	5.000,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	40,00	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	0	60,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	100	400	61,20	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	0	0	262,86	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	0	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	2.218,63	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.000	4.139,80	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	765,23	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.611,19	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	206,12	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	14.000,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	30.200	39.900	29.098,15	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	200	875,14	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	500	616,78	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	10.000	8.604,15	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	647,35	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	255,46	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	900	0,00	4/40.1	
5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.631,02	4/40.2	
6000	Parkgebühren	0	200	755,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	100	1.000	0,00	4/40.1	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	1.700	0,00	4/40.1	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	4.500	2.419,18	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500	9.000	0,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	6.000	1.343,90	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	100	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	300	0,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	4.507,72	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	5.000,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	59,28	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	103,29	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.300	4.900	5.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	27.300	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	213,16	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	178,55	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	500	700	1.300,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	112.700	116.000	94.061,77	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.400	8.400	5.251,87	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	195.300	309.400	303.721,80		
	Ausgaben	796.300	776.300	611.543,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-601.000	-466.900	-307.822,03		

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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	175.000	170.700	154.225,31	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	55.000	45.994,30	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	2.355,50	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	42.000	34.000	52.537,50	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	144,03	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	2.500	751,92	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	272.800	246.600	229.901,31	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	25.800	16.280,00	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	1.000	500	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.800	17.800	15.119,14	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	49.700	46.800	43.750,65	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.540,09	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	0	0,00	4/40.4	
5621	Aus- und Fortbildung	600	400	0,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	198,80	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	1.134,76	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	700	700	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	200	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	300	300	0,00	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	587,92	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	57.100	59.100	53.002,25	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.000	1.000	339,82	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	1.000	100	399,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	500	0	0,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	700	296,66	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	220,86	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	400	205,80	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	225,27	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	392,49	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	200	144,03	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	2.600	751,92	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	35.000	33.000	32.757,48	1/11.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	1.754,96	4/40.4	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	147,88	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	274.400	264.500	256.008,56		
	Ausgaben	476.200	442.100	400.151,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.800	-177.600	-144.142,53		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	10.800	12.807,50	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	134.400	127.400	75.139,89	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	201.600	191.100	236.513,72	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	13.810,07	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	5.300	4.287,76	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	82.000	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	145.200	138.200	87.947,39		
	Ausgaben	300.900	290.400	254.611,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.700	-152.200	-166.664,16		

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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	200	96,44	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	183.900	168.600	121.196,81	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	468.600	281.700	599.100,08	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	100	200	96,44		
	Ausgaben	652.500	450.300	720.296,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-652.400	-450.100	-720.200,45		

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**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3624	<u>Einnahmen</u>								
	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	0	0,00	183.300	183.300	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	183.300	183.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	183.300	183.300		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	56.000	18.700,00	124.700	124.700	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	12.300	11.700,00	32.191	32.191	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	2.500	2.179,62	9.680	9.680	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	618.525	618.525	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.575.770	1.575.770	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.575.770	1.575.770		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-957.245	-957.245		
	<u>Maßnahme: 005</u> Vorhänge Eingangshalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-5.000,00	0	0	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-5.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.000,00	0	0		
	Maßnahme: 006 Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	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)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	82.735,15	102.735	102.735	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	82.735,15	102.735	102.735		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-82.735,15	-102.735	-102.735		
	Maßnahme: 008 Neuausbau Feuerwehrumfahrt								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	15.900	0,00	15.900	15.900	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.900	0,00	15.900	15.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.900	0,00	-15.900	-15.900		
	Maßnahme: 010 Einrichtung Kunst/Werkraum								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.000	0,00	-6.000	-6.000		
	Maßnahme: 011 Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-115.000	0,00	-115.000	-115.000		
	Maßnahme: 012 Fußbodensanierung der Schülertoiletten (beide Standorte)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.000	0,00	-12.000	-12.000		
	Maßnahme: 013 Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	42.500	0	0	0,00	42.500	42.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	42.500	0	0	0,00	42.500	42.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-42.500		0	0,00	-42.500	-42.500		
	Maßnahme: 014 Landesnetz Bildung								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.500	0,00	-4.500	-4.500		
	<u>Maßnahme: 015</u> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-15.000	-15.000		
	<u>Maßnahme: 016</u> Anschaffung von Schul Tafeln (beide Standorte)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 017 Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	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		
	Maßnahme: 018 Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	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		
	Maßnahme: 019 Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000		0	0,00	-1.000	-1.000		
	Maßnahme: 020 Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	14.500	0	0	0,00	14.500	14.500	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	14.500	0	0	0,00	14.500	14.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.500		0	0,00	-14.500	-14.500		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		0	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	137.000	0	244.200	110.314,77	2.105.476	2.105.476		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.000		-244.200	-110.314,77	-1.486.951	-1.486.951		

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 004 Erneuerung der Deckenheizung								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000		

Vermögenshaushalt

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	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000		

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	1.000	0	5.000	0,00	9.236	9.236	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	509	509	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.600	0	6.500	-1.189,39	16.919	16.919	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.600	0	6.500	-1.189,39	16.919	16.919		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.600		-6.500	1.189,39	-16.919	-16.919		
	<u>Maßnahme: 004</u> Einrichtung Kunst/Werkraum								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4/40.1	

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.000	0,00	-4.000	-4.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	2.700,00	2.700	2.700	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.700,00	2.700	2.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.700,00	-2.700	-2.700		
	<u>Maßnahme: 007</u> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000	6/66.1	

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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		0	0,00	-18.000	-18.000		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.600	0	15.500	1.510,61	51.363	51.363		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.600		-15.500	-1.510,61	-51.363	-51.363		

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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.600	0	171.800	31.500,00	344.238	344.238	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	0	10.000	0,00	33.700	33.700	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	0	5.100	5.000,00	49.032	49.032	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	0	3.422.900,00	9.338.282	9.338.282	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.422.900,00	9.338.282	9.338.282		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.422.900,00	-9.338.282	-9.338.282		
	<u>Maßnahme: 003</u> Sanierung Lehrküche								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	121.800	121.800	6/6	

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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	121.800	121.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-121.800	-121.800		
	<u>Maßnahme: 004</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	4.800,00	4.800	4.800	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.800,00	4.800	4.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.800,00	-4.800	-4.800		
	<u>Maßnahme: 005</u> Infrastruktur Schülerbeförderung								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	68.000	4.116,99	72.117	72.117	6/66	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	68.000	4.116,99	72.117	72.117		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-68.000	-4.116,99	-72.117	-72.117		

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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 006 Klimatisierung Computerräume								
	Ausgaben								
9600	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000		
	Maßnahme: 007 Verdunklung Physikraum								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	3.500	0	0	0,00	3.500	3.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.500	0	0	0,00	3.500	3.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.500		0	0,00	-3.500	-3.500		
	Maßnahme: 008 Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2014 EUR	Verpfl.- Erm. 2014 EUR	Haushalts- ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 008 Einnahmen 0 Ausgaben 10.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -10.000	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
9400	Maßnahme: 009 Schaffung von Klassenräumen Ausgaben Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 009 Einnahmen 0 Ausgaben 750.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -750.000	750.000	0	0	0,00	750.000	750.000	4/40.2	
9400	Maßnahme: 010 Technische Amokalarmierung Ausgaben Bau- und Planungskosten	43.000	0	0	0,00	43.000	43.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00	43.000	43.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.000		0	0,00	-43.000	-43.000		
	<u>Maßnahme: 011</u>								
	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	57.000	0	0	0,00	57.000	57.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	57.000	0	0	0,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.000		0	0,00	-57.000	-57.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	907.100	0	274.900	3.468.316,99	10.847.469	10.847.469		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-907.100		-274.900	-3.468.316,99	-10.847.469	-10.847.469		

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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.000	-36,00	8.312	8.312	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	0	0	0,00	1.800	1.800	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.800	0	1.000	-36,00	10.112	10.112		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800		-1.000	36,00	-10.112	-10.112		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	468.600	0	281.700	599.100,08	468.600	468.600	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	20.500	0	0	0,00	20.500	20.500	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	1.051.000	0	469.500	3.140.766,25	1.051.000	1.051.000	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	468.600	0	215.600	119.759,96	1.342.249	1.342.249	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.540.100		751.200	3.739.866,33	1.540.100	1.540.100		
	Ausgaben	468.600	0	215.600	119.759,96	1.451.444	1.451.444		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.071.500		535.600	3.620.106,37	88.656	88.656		

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		
		2014 EUR		2013 EUR		2012 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	3.478.100	2.825.700		3.228.800	2.778.700	3.276.639,16	2.556.438,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	652.500		200	450.300	96,44	720.296,89
0-9	Zusammen	3.478.200	3.478.200		3.229.000	3.229.000	3.276.735,60	3.276.735,60

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2014 EUR			2013 EUR		2012 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	1.071.500	0	0	535.600	0,00	3.620.106,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.540.100	468.600	0	751.200	215.600	3.739.866,33	119.759,96
0-9	Zusammen	1.540.100	1.540.100	0	751.200	751.200	3.739.866,33	3.739.866,33
Gesamthaushalt		5.018.300	5.018.300	0	3.980.200	3.980.200	7.016.601,93	7.016.601,93

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2014: 20.054
Einwohner 2013: 20.054
Einwohner 2012: 19.966

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 2014	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	2.609.300 130,11	100 0,00	8.600 0,43	337.600 16,83	0 0,00	2.263.200 112,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	193.700 9,66	0 0,00	144.700 7,22	548.500 27,35	68.600 3,42	-568.100 -28,33	0 0,00	107.000 5,34	30.000 1,50	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	60.100 3,00	0 0,00	56.900 2,84	76.100 3,79	11.300 0,56	-84.200 -4,20	0 0,00	18.000 0,90	7.600 0,38	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	469.700 23,42	0 0,00	621.000 30,97	526.900 26,27	124.600 6,21	-802.800 -40,03	0 0,00	863.500 43,06	45.400 2,26	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	145.200 7,24	0 0,00	0 0,00	300.900 15,00	0 0,00	-155.700 -7,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	3.478.000 173,43	100 0,00	831.200 41,45	1.790.000 89,26	204.500 10,20	652.400 32,53	0 0,00	988.500 49,29	83.000 4,14	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 2014: 20.054
Einwohner 2013: 20.054
Einwohner 2012: 19.966

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 2014	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	3.478.000 173,43	100 0,00	831.200 41,45	1.790.000 89,26	204.500 10,20	652.400 32,53	0 0,00	988.500 49,29	83.000 4,14	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	2.609.300 130,11	200 0,01	661.100 32,97	-314.800 -15,70	1.540.100 76,80	2.731.800 136,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2014: 20.054
 Einwohner 2013: 20.054
 Einwohner 2012: 19.966

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 2014 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	652.500 32,54	-652.400 -32,53	1.540.100 76,80	468.600 23,37
9	Summe Einzelplan 9 2014 je Einwohner	0 0,00	100 0,00	652.500 32,54	-652.400 -32,53	1.540.100 76,80	468.600 23,37

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.500	237.600	213.827,11
	je Einwohner	12,04	11,85	10,71
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12	241.500	237.600	213.827,11
	je Einwohner	12,04	11,85	10,71
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	7.600	5.200	7.627,48
	je Einwohner	0,38	0,26	0,38
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	1.474,81
	je Einwohner	0,13	0,13	0,07
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	10.300	7.900	9.102,29
	je Einwohner	0,51	0,39	0,46
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	30.000	0,00
	je Einwohner	0,00	1,50	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	je Einwohner	3.014.100	2.679.100	2.809.563,33
		150,30	133,59	140,72
163	von Zweckverbänden und dgl.			
	je Einwohner	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	je Einwohner	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
	je Einwohner	300	100	2,50
		0,01	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	je Einwohner	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen			
	je Einwohner	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen			
	je Einwohner	0	200	875,14
		0,00	0,01	0,04
169	Innere Verrechnungen			
	je Einwohner	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	3.014.400	2.709.400	2.810.440,97
	je Einwohner	150,31	135,11	140,76
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund			
	je Einwohner	34.900	98.500	105.605,15
		1,74	4,91	5,29
171	vom Land			
	je Einwohner	42.000	44.000	60.537,50
		2,09	2,19	3,03

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		134.400	127.400	75.139,89
		je Einwohner	6,70	6,35	3,76
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		500	3.900	895,95
		je Einwohner	0,02	0,19	0,04
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		211.800	273.800	242.178,49
		je Einwohner	10,56	13,65	12,13
	Summe Hauptgruppe 1		3.478.000	3.228.700	3.275.548,86
		je Einwohner	173,43	161,00	164,06
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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		100	200	96,44
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		100	200	96,44
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	100	100	1.090,30
	je Einwohner	0,00	0,00	0,05
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	100	100	1.090,30
	je Einwohner	0,00	0,00	0,05
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	
		EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		200	1.186,74
	je Einwohner	0,01	0,01	0,06
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		3.478.200	3.276.735,60
	je Einwohner	173,44	161,02	164,12
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		468.600	599.100,08
	je Einwohner	23,37	14,05	30,01
	Summe Gruppe 30		468.600	599.100,08
	je Einwohner	23,37	14,05	30,01
31	Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		20.500	0	0,00
	je Einwohner	1,02	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	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	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	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	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31		20.500	0	0,00
	je Einwohner	1,02	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	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		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	1.051.000	469.500	3.140.766,25
	je Einwohner	52,41	23,41	157,31
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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		1.051.000	469.500	3.140.766,25
		je Einwohner	52,41	23,41	157,31
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.540.100	751.200	3.739.866,33
		je Einwohner	76,80	37,46	187,31
	Summe der Gesamteinnahmen		5.018.300	3.980.200	7.016.601,93
		je Einwohner	250,24	198,47	351,43
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.600	5.300	5.237,49
		je Einwohner	0,43	0,26	0,26
	Summe Gruppe 40		8.600	5.300	5.237,49
		je Einwohner	0,43	0,26	0,26
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		630.300	593.300	524.096,58
		je Einwohner	31,43	29,59	26,25
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		29.800	26.300	16.280,00
		je Einwohner	1,49	1,31	0,82

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		660.100	619.600	540.376,58
		je Einwohner	32,92	30,90	27,06
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		44.000	42.700	35.580,96
		je Einwohner	2,19	2,13	1,78
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		44.000	42.700	35.580,96
		je Einwohner	2,19	2,13	1,78
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		118.500	114.000	103.879,24
		je Einwohner	5,91	5,68	5,20
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		118.500	114.000	103.879,24
		je Einwohner	5,91	5,68	5,20
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		831.200	781.600	685.074,27
		je Einwohner	41,45	38,97	34,31

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
 Einwohnerzahl 2013 20.054
 Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.100	182.000	163.027,17
	je Einwohner	9,33	9,08	8,17
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500	20.100	9.700,68
	je Einwohner	0,72	1,00	0,49
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	47.100	46.800	23.674,61
	je Einwohner	2,35	2,33	1,19
53	Mieten und Pachten	20.100	33.200	95.843,46
	je Einwohner	1,00	1,66	4,80
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	598.600	573.000	593.418,83
	je Einwohner	29,85	28,57	29,72
55	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.600	2.827,18
	je Einwohner	0,26	0,28	0,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.300	2.000	1.119,33
	je Einwohner	0,16	0,10	0,06
	Summe Gruppe 50 - 56	876.000	862.700	889.611,26
	je Einwohner	43,68	43,02	44,56
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	193.100	198.300	164.877,92
	je Einwohner	9,63	9,89	8,26
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	193.100	198.300	164.877,92
	je Einwohner	9,63	9,89	8,26
639	Schülerbeförderungskosten	301.700	291.200	254.611,55
	je Einwohner	15,04	14,52	12,75

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		79.000	74.500	69.955,56
		je Einwohner	3,94	3,71	3,50
64	Summe Gruppe 64		79.000	74.500	69.955,56
		je Einwohner	3,94	3,71	3,50
65	Geschäftsausgaben		40.200	82.300	44.541,94
		je Einwohner	2,00	4,10	2,23
65	Summe Gruppe 65		40.200	82.300	44.541,94
		je Einwohner	2,00	4,10	2,23
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		200	2.800	895,95
		je Einwohner	0,01	0,14	0,04
661	Sonstige		2.100	1.900	1.228,72
		je Einwohner	0,10	0,09	0,06
	Summe Gruppe 66		2.300	4.700	2.124,67
		je Einwohner	0,11	0,23	0,11
	Summe Gruppe 64 - 66		121.500	161.500	116.622,17
		je Einwohner	6,06	8,05	5,84
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		40.000	38.000	32.757,48
		je Einwohner	1,99	1,89	1,64

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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		257.700	239.200	239.300,00
		je Einwohner	12,85	11,93	11,99
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		297.700	277.200	272.057,48
		je Einwohner	14,84	13,82	13,63
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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	1.790.000	1.790.900	1.697.780,38
	je Einwohner	89,26	89,30	85,03
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 70	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	1.754,96
	je Einwohner	0,00	0,00	0,09

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		204.500	206.200	171.829,10
		je Einwohner	10,20	10,28	8,61
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		204.500	206.200	173.584,06
		je Einwohner	10,20	10,28	8,69
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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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	204.500	206.200	173.584,06
	je Einwohner	10,20	10,28	8,69
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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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		183.900	168.600	121.196,81
		je Einwohner	9,17	8,41	6,07
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		183.900	168.600	121.196,81
		je Einwohner	9,17	8,41	6,07
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

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		468.600	281.700	599.100,08
		je Einwohner	23,37	14,05	30,01
	Summe Gruppe 86		468.600	281.700	599.100,08
		je Einwohner	23,37	14,05	30,01
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		652.500	450.300	720.296,89
		je Einwohner	32,54	22,45	36,08
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		3.478.200	3.229.000	3.276.735,60
		je Einwohner	173,44	161,02	164,12
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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

Einwohnerzahl 2014 20.054
 Einwohnerzahl 2013 20.054
 Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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.		83.000	278.700	70.354,23
		je Einwohner	4,14	13,90	3,52
	Summe Gruppe 93		83.000	278.700	70.354,23
		je Einwohner	4,14	13,90	3,52
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 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	988.500	256.900	3.549.752,14
	je Einwohner	49,29	12,81	177,79
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	988.500	256.900	3.549.752,14
	je Einwohner	49,29	12,81	177,79

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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

Einwohnerzahl 2014 20.054

Einwohnerzahl 2013 20.054

Einwohnerzahl 2012 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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	468.600	215.600	119.759,96
	je Einwohner	23,37	10,75	6,00
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	468.600	215.600	119.759,96
	je Einwohner	23,37	10,75	6,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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 2014 20.054
Einwohnerzahl 2013 20.054
Einwohnerzahl 2012 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	1.540.100	751.200	3.739.866,33
	je Einwohner	76,80	37,46	187,31
	Summe der Gesamtausgaben	5.018.300	3.980.200	7.016.601,93
	je Einwohner	250,24	198,47	351,43

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

2013 - 2017

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
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	238	242	242	242	242
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	2.983	3.226	3.446	3.480	3.495
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	99	35	2	2	2
161, 171	vom Land	74	42	42	42	42
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.806	3.148	3.401	3.435	3.450
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	4	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.229	3.478	3.696	3.732	3.745
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	0	0	0	0	0
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	3.229	3.478	3.696	3.732	3.745

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	282	469	692	720	720
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	20	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	20	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	469	1.051	1.231	400	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	469	1.051	1.231	400	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	751	1.540	1.923	1.120	720
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	3.980	5.018	5.619	4.852	4.465

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	782	831	843	856	869
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.513	1.492	1.465	1.472	1.479
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	277	298	315	318	320
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	1.790	1.790	1.780	1.790	1.799
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	206	204	209	207	211
	Summe Gruppen 71, 72	206	204	209	207	211
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	206	204	209	207	211

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	169	184	172	159	146
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	282	469	692	720	720
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0

8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	451	653	864	879	866
		=====				
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	3.229	3.478	3.696	3.732	3.745

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	278	83	53	0	0

	Summe Gruppe 93	278	83	53	0	0

94 - 96	Baumaßnahmen	257	988	1.178	400	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
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	216	469	692	720	720
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	216	469	692	720	720
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:	751	1.540	1.923	1.120	720
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	3.980	5.018	5.619	4.852	4.465

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	3.980	5.018	5.619	4.852	4.465
4 - 9	Summe aller Ausgaben	3.980	5.018	5.619	4.852	4.465
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

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

2013 - 2017

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	123	56	30	37	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	12	12	0	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	3	3	0	0	0	0	-
MN 007	Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg	20	20	0	0	0	0	-
MN 008	Neuausbau Feuerwehrezufahrt	30	16	0	0	0	0	-
MN 010	Einrichtung Kunst/Werkraum	6	6	0	0	0	0	-
MN 011	Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)	115	115	0	0	0	0	-
MN 012	Fußbodensanierung d. Schülertoiletten (beide Standorte)	12	12	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)	42	0	42	0	0	0	-
MN 014	Landesnetz Bildung	4	4	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau/Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)	15	0	15	0	0	0	-
MN 016	Anschaffung von Schultafeln (beide Standorte)	15	0	10	5	0	0	-
MN 017	Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)	12	0	12	0	0	0	-
MN 018	Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg	12	0	12	0	0	0	-
MN 019	Schrankeinbau Umkleidekabine (kl. Turnhalle)	1	0	1	0	0	0	-
MN 020	Beleuchtungssanierung d. Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume	14	0	14	0	0	0	-
neu	Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)	363	0	0	363	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 004	Erneuerung der Deckenheizung	40	0	0	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	6	5	1	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	14	7	7	0	0	0	-
MN 004	Einrichtung Kunst/Werkraum	4	4	0	0	0	0	-
MN 006	Landesnetz Bildung	0	0	0	0	0	0	-
MN 007	Ausbau und Einrichtung v. Spielgeräten (Pausenhof)	18	0	18	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	181	172	9	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	15	10	5	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	51	5	30	16	0	0	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 004	"Landesnetz Bildung"	7	0	0	0	0	0	-
MN 005	Infrastruktur Schülerbeförderung	68	68	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	20	0	0	0	0	-
MN 007	Verdunklung Physikraum	3	0	3	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	810	0	10	400	400	0	-
MN 009	Schaffung von Klassenräumen	1.160	0	750	410	0	0	-
MN 010	Technische Amokalarmierung	43	0	43	0	0	0	-
MN 011	Brandmeldeanlage/Hausalarmierung	57	0	57	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 17.12.2013 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2014 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.956.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	652.500,00	0,00
Gesamt	2.609.300,00	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, 18.12.2013

Schulverband Ratzeburg

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2011	2012	2013	Summe			
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	5.283,36 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	103.514,72 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	15.850,08 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	30.134,72 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	4.696,32 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	5.870,40 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	6.848,80 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	8.022,88 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	27.982,24 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	10.566,72 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	8.414,24 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	15.263,04 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	51.268,16 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	24.264,32 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	1.466.621,60 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	1.565,44 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	56.551,52 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	114.081,44 €
	Gesamt	1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	1.956.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2014

- 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
		2011	2012	2013	Summe							
1	Albsfelde	3	3	4	10	3,33	0,27%	880,88 €	59.518,00 €	0,35%	1.141,88 €	2.022,76 €
2	Bäk	65	63	68	196	65,33	5,29%	17.258,62 €	752.145,00 €	4,46%	14.550,75 €	31.809,37 €
3	Buchholz	12	8	10	30	10,00	0,81%	2.642,63 €	201.486,00 €	1,20%	3.915,00 €	6.557,63 €
4	Einhaus	19	18	20	57	19,00	1,54%	5.024,25 €	317.007,00 €	1,88%	6.133,50 €	11.157,75 €
5	Fredeburg	3	2	4	9	3,00	0,24%	783,00 €	40.993,00 €	0,24%	783,00 €	1.566,00 €
6	Giesensdorf	3	3	5	11	3,67	0,30%	978,75 €	101.492,00 €	0,60%	1.957,50 €	2.936,25 €
7	Gr. Disnack	4	5	4	13	4,33	0,35%	1.141,88 €	72.540,00 €	0,43%	1.402,88 €	2.544,76 €
8	Gr. Sarau	3	6	6	15	5,00	0,41%	1.337,63 €	137.026,36 €	0,81%	2.642,62 €	3.980,25 €
9	Harmsdorf	17	17	19	53	17,67	1,43%	4.665,37 €	255.793,00 €	1,52%	4.959,00 €	9.624,37 €
10	Kittlitz	7	7	6	20	6,67	0,54%	1.761,75 €	226.993,00 €	1,35%	4.404,37 €	6.166,12 €
11	Kulpin	6	5	5	16	5,33	0,43%	1.402,88 €	193.022,00 €	1,15%	3.751,87 €	5.154,75 €
12	Mechow	10	10	9	29	9,67	0,78%	2.544,75 €	92.486,00 €	0,55%	1.794,37 €	4.339,13 €
13	Mustin	29	36	32	97	32,33	2,62%	8.547,75 €	622.416,00 €	3,69%	12.038,62 €	20.586,37 €
14	Pogeez	17	15	14	46	15,33	1,24%	4.045,50 €	388.233,00 €	2,30%	7.503,75 €	11.549,25 €
15	Ratzeburg	896	933	946	2.775	925,00	74,95%	244.524,37 €	11.951.450,00 €	70,90%	231.311,25 €	475.835,62 €
16	Römnitz	2	1	0	3	1,00	0,08%	261,00 €	50.859,00 €	0,30%	978,75 €	1.239,75 €
17	Schmilau	32	39	36	107	35,67	2,89%	9.428,62 €	528.855,00 €	3,14%	10.244,25 €	19.672,87 €
18	Ziethen	70	71	75	216	72,00	5,83%	19.020,37 €	864.330,00 €	5,13%	16.736,63 €	35.757,00 €
Gesamt		1.198	1.242	1.263	3.703	1.234,33	100,00%	326.250,00 €	16.856.644,36 €	100,00%	326.250,00 €	652.500,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2014

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2014	Summe 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.283,36 €	2.022,76 €	7.306,12 €	0,00 €	7.306,12 €	5.667,59 €	1.638,53 €
2	Bäk	103.514,72 €	31.809,37 €	135.324,09 €	0,00 €	135.324,09 €	114.116,46 €	21.207,63 €
3	Buchholz	15.850,08 €	6.557,63 €	22.407,71 €	0,00 €	22.407,71 €	20.435,24 €	1.972,47 €
4	Einhaus	30.134,72 €	11.157,75 €	41.292,47 €	0,00 €	41.292,47 €	34.571,79 €	6.720,68 €
5	Fredeburg	4.696,32 €	1.566,00 €	6.262,32 €	0,00 €	6.262,32 €	5.125,87 €	1.136,45 €
6	Giesensdorf	5.870,40 €	2.936,25 €	8.806,65 €	0,00 €	8.806,65 €	6.230,46 €	2.576,19 €
7	Gr. Disnack	6.848,80 €	2.544,76 €	9.393,56 €	0,00 €	9.393,56 €	7.519,26 €	1.874,30 €
8	Gr. Sarau	8.022,88 €	3.980,25 €	12.003,13 €	0,00 €	12.003,13 €	11.787,52 €	215,61 €
9	Harmsdorf	27.982,24 €	9.624,37 €	37.606,61 €	0,00 €	37.606,61 €	33.061,24 €	4.545,37 €
10	Kittlitz	10.566,72 €	6.166,12 €	16.732,84 €	0,00 €	16.732,84 €	16.255,01 €	477,83 €
11	Kulpin	8.414,24 €	5.154,75 €	13.568,99 €	0,00 €	13.568,99 €	12.980,81 €	588,18 €
12	Mechow	15.263,04 €	4.339,13 €	19.602,17 €	0,00 €	19.602,17 €	17.322,73 €	2.279,44 €
13	Mustin	51.268,16 €	20.586,37 €	71.854,53 €	0,00 €	71.854,53 €	65.100,47 €	6.754,06 €
14	Pogeez	24.264,32 €	11.549,25 €	35.813,57 €	0,00 €	35.813,57 €	32.737,20 €	3.076,37 €
15	Ratzeburg	1.466.621,60 €	475.835,62 €	1.942.457,22 €	0,00 €	1.942.457,22 €	1.677.808,24 €	264.648,98 €
16	Römnitz	1.565,44 €	1.239,75 €	2.805,19 €	0,00 €	2.805,19 €	3.951,01 €	-1.145,82 €
17	Schmilau	56.551,52 €	19.672,87 €	76.224,39 €	0,00 €	76.224,39 €	65.421,12 €	10.803,27 €
18	Ziethen	114.081,44 €	35.757,00 €	149.838,44 €	0,00 €	149.838,44 €	128.207,98 €	21.630,46 €
	Gesamt	1.956.800,00 €	652.500,00 €	2.609.300,00 €	0,00 €	2.609.300,00 €	2.258.300,00 €	351.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2014 - 2017

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.609.300 €	Anteil in %	2.858.000 €	2.893.000 €	2.904.800 €
		2014		2015	2016	2017
1	Albsfelde	7.306,12 €	0,28%	8.002,49 €	8.100,49 €	8.133,53 €
2	Bäk	135.324,09 €	5,19%	148.222,22 €	150.037,40 €	150.649,38 €
3	Buchholz	22.407,71 €	0,86%	24.543,45 €	24.844,02 €	24.945,35 €
4	Einhaus	41.292,47 €	1,58%	45.228,18 €	45.782,05 €	45.968,79 €
5	Fredeburg	6.262,32 €	0,24%	6.859,20 €	6.943,20 €	6.971,52 €
6	Giesensdorf	8.806,65 €	0,34%	9.646,04 €	9.764,17 €	9.803,99 €
7	Gr. Disnack	9.393,56 €	0,36%	10.288,89 €	10.414,89 €	10.457,37 €
8	Gr. Sarau	12.003,13 €	0,46%	13.147,18 €	13.308,18 €	13.362,46 €
9	Harmsdorf	37.606,61 €	1,44%	41.191,01 €	41.695,44 €	41.865,51 €
10	Kittlitz	16.732,84 €	0,64%	18.327,70 €	18.552,14 €	18.627,81 €
11	Kulpin	13.568,99 €	0,52%	14.862,28 €	15.044,29 €	15.105,66 €
12	Mechow	19.602,17 €	0,75%	21.470,51 €	21.733,44 €	21.822,09 €
13	Mustin	71.854,53 €	2,75%	78.703,20 €	79.667,02 €	79.991,97 €
14	Pogeez	35.813,57 €	1,37%	39.227,07 €	39.707,45 €	39.869,41 €
15	Ratzeburg	1.942.457,22 €	74,44%	2.127.598,49 €	2.153.653,75 €	2.162.438,10 €
16	Römnitz	2.805,19 €	0,11%	3.072,56 €	3.110,19 €	3.122,87 €
17	Schmilau	76.224,39 €	2,92%	83.489,56 €	84.512,00 €	84.856,71 €
18	Ziethen	149.838,44 €	5,74%	164.119,97 €	166.129,84 €	166.807,45 €
	Gesamt	2.609.300 €	100,00%	2.858.000 €	2.893.000 €	2.904.800 €

S t e l l e n p l a n 2014

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2014				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Gemeinschaftsschule										
1	Hausmeister	1	3	1	3	1	5	39,00	39,00	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	25,00	25,00	-
3	Schulsozialarbeiter	1	S 10	1	S 10	1	S 10	39,00	39,00	Befristung 15.10.2011 bis 31.03.2014
4	Schulsozialarbeiter	1	TV-L	1	TV-L	1	TV-L	21,00	21,00	Vorbehaltl. Weiterfinanzierung Land
Grundschule mit zwei Standorten										
5	Hausmeister	1	4	1	4	1	4	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
8	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	24,31	27,46	ab 01.07.2014 vorgezogene Altersrente
9	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	Pausch.	10,00	10,00	Geringfügige Beschäftigung
11	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Mutterschutz/Elternzeit bis 05/2014)
Förderzentrum										
12	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	14,38	-
Offene Ganztagschule (OGS)										
14	Koordinator	1	9	1	9	1	S 15	-	-	Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	70% Verwaltungstätigkeit
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	16,20	19,00	-
17	Betreuungskraft	1	6	1	3	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	19,00	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,90	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	11,90	14,00	-
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013		tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2014				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	12,70	15,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	50% Beaufsichtigung
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	5	1	2	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	17,50	20,70	-
Gesamtzahl der Planstellen		32		31		32		693,04	758,13	
Anzahl in Vollzeitstellen		17,77		17,41		17,77		17,77	19,44	

Erläuterungen:

Zu Nr. 1: Höhergruppierung des Stelleninhabers von EG 3 nach EG 5 nach erfolgter Neubewertung dieser Stelle.

Zu Nr. 3: Fortsetzung der Beschäftigung des Stelleninhabers bis zunächst zum 31.03.2014.

Zu Nr. 4: Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird die beim Land beschäftigte und vom Land finanzierte Lehrkraft gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreisschulamt und dem Schulverband Ratzeburg vom 30.01.2013 in der Gemeinschaftsschule in einem Umfang von 21 Wochenarbeitsstunden tätig (zunächst befristet für die Zeit vom 01.02.2013 bis zum 31.12.2013). Eine Weiterbeschäftigung in 2014 kann erfolgen, sofern die Stelle weiterhin aus Landesmitteln finanziert wird.

Zu Nr. 8: Neubeetzung der Stelle ab 01.07.2014, da die Stelleninhaberin mit Ablauf des 30.06.2014 in die vorgezogene Altersrente übergeht.

Zu Nr. 17: Anpassung der Entgeltgruppe (EG 5) analog zu den Betreuungskräften für Hausaufgabenhilfe, Eltern- und Lehrergespräche.