

# Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung*

*Haushaltsplan 2011*

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 22	maigrün
Verwaltungshaushalt	23 - 40	weiß
Vermögenshaushalt	41 - 58	intensivorange
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	59 - 60	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	61 - 67	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	68 - 103	altgold
4.) Finanzierungsübersicht	104 - 105	hellgrün
Finanzplanung	106 - 112	creme
Investitionsprogramm	113 - 114	lachs
Umlagebeschluss	115	hellblau
Schulverbandsumlagen	116 - 119	maigrün
Stellenplan	120 - 121	lavendel

**Haushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	2.799.000,00 Euro
in der Ausgabe	auf	2.799.000,00 Euro

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	5.731.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.731.200,00 Euro

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	5.491.100,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	3.161.900,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	18,93 Stellen

§ 3

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt	2.076.300,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	68.600,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Schulverband Ratzeburg  
Der Schulverbandsvorsteher

( V o B )  
Schulverbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2011 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 02. Mai 2007] 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
	2008	2009	2010		2008	2009	2010		2008	2009	2010		2008	2009	2010		2008	2009	2010	
	Albsfelde	0	0		0	0,00	5		2	2	3,00		0	2	1		1,50	0	0	
Bäk	51	45	39	45,00	0	1	0	0,33	0	24	22	23,00	0	0	0	0,00	51	70	61	60,67
Buchholz	0	0	0	0,00	7	7	9	7,67	0	1	3	2,00	0	0	0	0,00	7	8	12	9,00
Einhaus	0	0	0	0,00	14	15	11	13,33	0	5	7	6,00	1	0	0	0,33	15	20	18	17,67
Fredeburg	2	2	1	1,67	3	1	0	1,33	0	0	2	1,00	0	0	0	0,00	5	3	3	3,67
Giesensdorf	0	0	0	0,00	3	2	0	1,67	0	4	3	3,50	0	0	0	0,00	3	6	3	4,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	3	2	1	2,00	0	3	2	2,50	0	0	0	0,00	3	5	3	3,67
Gr. Sarau	0	0	0	0,00	13	9	7	9,67	0	0	1	0,50	1	2	2	1,67	14	11	10	11,67
Harmsdorf	2	1	1	1,33	14	16	13	14,33	0	5	6	5,50	1	0	0	0,33	17	22	20	19,67
Kittlitz	10	5	4	6,33	0	0	0	0,00	0	6	6	6,00	0	0	0	0,00	10	11	10	10,33
Kulpin	0	0	0	0,00	3	4	3	3,33	0	5	5	5,00	0	0	0	0,00	3	9	8	6,67
Mechow	8	6	6	6,67	0	1	0	0,33	0	3	2	2,50	0	1	1	0,67	8	11	9	9,33
Mustin	28	21	10	19,67	0	0	0	0,00	0	20	25	22,50	2	3	3	2,67	30	44	38	37,33
Pogeez	0	0	0	0,00	11	12	9	10,67	0	9	8	8,50	0	0	0	0,00	11	21	17	16,33
Ratzeburg	362	339	302	334,33	380	338	310	342,67	0	248	286	267,00	34	31	31	32,00	776	956	929	887,00
Römnitz	3	2	2	2,33	0	0	0	0,00	0	3	1	2,00	0	0	0	0,00	3	5	3	3,67
Schmilau	22	18	19	19,67	0	0	0	0,00	0	16	16	16,00	2	2	0	1,33	24	36	35	31,67
Ziethen	55	53	45	51,00	0	0	0	0,00	0	29	26	27,50	2	1	0	1,00	57	83	71	70,33
<b>Gesamt</b>	<b>543</b>	<b>492</b>	<b>429</b>	<b>488,00</b>	<b>456</b>	<b>410</b>	<b>365</b>	<b>410,33</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>422</b>	<b>402,50</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>40,00</b>	<b>1.042</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>1.206,67</b>
<b>Gastschüler</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>30,33</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>147</b>	<b>155,00</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>13,33</b>	<b>44</b>	<b>213</b>	<b>193</b>	<b>150,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>571</b>	<b>523</b>	<b>461</b>	<b>518,33</b>	<b>457</b>	<b>414</b>	<b>369</b>	<b>413,33</b>	<b>0,00</b>	<b>546</b>	<b>569</b>	<b>557,50</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>53,33</b>	<b>1.086</b>	<b>1.538</b>	<b>1.446</b>	<b>1.356,67</b>

In den Zahlen der Grundschulstandorte sind auch die "auslaufenden" Hauptschüler enthalten; ebenso wie in der Gemeinschaftsschule die "auslaufenden" Realschüler!!

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

Gemeinde	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Albsfelde	59	56	53	48	55	59	54	57	57	58
Bäk	768	792	789	802	803	823	851	840	815	830
Buchholz	226	222	228	230	244	244	228	227	234	236
Einhaus	349	346	351	371	394	395	387	387	384	382
Fredeburg	34	33	32	33	36	41	42	39	44	38
Giesensdorf	104	107	97	93	93	96	89	90	85	92
Gr. Disnack	93	93	91	93	91	85	86	88	86	87
Gr. Sarau *	776	896	874	900	875	878	898	915	904	920
Harmsdorf	225	220	210	217	235	242	265	277	268	280
Kittlitz	273	285	286	280	266	252	249	244	250	246
Kulpin	250	246	240	247	249	238	233	233	231	226
Mechow	102	101	100	95	91	91	90	92	98	105
Mustin	669	685	695	684	709	697	690	692	717	729
Pogeez	395	397	401	400	392	383	380	378	367	358
Ratzeburg	13.160	13.307	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694
Römnitz	71	65	72	74	67	58	60	73	66	63
Schmilau	604	589	589	593	597	604	604	606	605	599
Ziethen	893	892	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982
<b>Gesamt</b>	<b>19.051</b>	<b>19.332</b>	<b>19.445</b>	<b>19.662</b>	<b>19.827</b>	<b>19.957</b>	<b>20.055</b>	<b>19.992</b>	<b>19.864</b>	<b>19.925</b>

\*) 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 Grönu und die Hauptschulkinder nach Ratzeburg. Aus den übrigen Ortsteilen gehen alle Kinder nach Groß Grönu bzw. Lübeck.

Bei der Einwohnerzahl für die o. g. Statistik (bis 2001) ist der unterschiedliche Schuleinzugsbereich berücksichtigt worden.

Um einen Abgleich mit den Daten des Statistischen Landesamtes vornehmen zu können, werden für die Einwohnerstatistik in diesem Vorbericht ab 2002 alle Einwohner aus Groß Sarau aufgeführt.

**III. Größe des Gemeindegebietes :**

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

**IV. Sonderlasten :**

Sonderlasten sind vom Schulverband Ratzeburg nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2007	=	2.244.047,74 €
Haushaltsjahr 2008	=	2.288.127,40 €
Haushaltsjahr 2009	=	4.351.570,35 €

**VI. Steuereinnahmen :**

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

**VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :**

- keine wesentlichen Abweichungen -

**VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

**Neubau einer Gemeinschaftsschule** (Haushaltsstelle: 2812.001.9400)

HH-Jahr	Bau- und Planungskosten	Personalausgaben	Sachkosten	Schuldendienstausgaben		jährlicher Saldo
				Zinsen	Tilgung	
2009	721.700,00 €	-	-	-	-	-
2010	345.000,00 €	-	-	-	-	-
2011	5.491.100,00 €	-	-	54.600,00 €	45.100,00 €	99.700,00 €
2012	3.161.900,00 €	-15.000,00 €	-81.000,00 €	116.000,00 €	55.000,00 €	75.000,00 €
2013	- €	-32.000,00 €	-148.000,00 €	191.000,00 €	224.000,00 €	235.000,00 €
2014	- €	-32.000,00 €	-148.000,00 €	183.000,00 €	369.000,00 €	372.000,00 €
	<u>8.998.000,00 €</u>					

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

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

Die Darlehenslaufzeit ist auf 20 Jahre angelegt; die Mehrbelastungen für die Bedienung der Darlehen soll teilweise durch Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten gegenfinanziert werden.

**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. 3 GemHVO-Kameral )

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kreditaufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2007	974	0	-114	860	42,88	0	860	0
Ist - 2008	860	0	-113	747	37,36	0	747	182
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1.260
Soll - 2010	2.071	448	-146	2.373	119,10	0	2.373	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>2.373</b>	<b>5.491</b>	<b>-172</b>	<b>7.692</b>	<b>386,05</b>	<b>0</b>	<b>7.692</b>	
Soll - 2012	7.692	3.162	-183	10.671	535,56			
Soll - 2013	10.671	0	-362	10.309	517,39			
Soll - 2014	10.309	0	-507	9.802	491,94			

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

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

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

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

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



**XII. Einzelerläuterungen**

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

**Verwaltungshaushalt :**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
200.6400 Versicherungen	Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, zur Schülerunfallversicherung und zur allgemeinen Haftpflichtversicherung der einzelnen Schulen werden zusammengefasst im UA 200 dargestellt und beinhalten auch die Kosten der in den Schulverband übergegangenen, früheren Ernst-Barlach-Realschule.
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.
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der auf Grund der schulischen Neuausrichtung ab 2009 nicht mehr statt gefundene Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen wird im Hinblick auf die ab dem Jahr 2012 einzu- zuführende Kostenrechnung für die Schulen bereits schon für das Haushaltsjahr 2011 (auch aus Gründen der Transparenz) wieder dargestellt.
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124, 270.7124 und 2812.7124 .
2153.5409 Reinigung Teppichboden	Die Reinigung des Teppichbodens in der Riemannsporthalle wurde in 2010 fast in Gänze durch einen Dritt- nutzer vorgenommen, so dass in 2011 voraussichtlich nur noch einige/einzelne Teppichplatten gereinigt werden müssen und somit Kosten eingespart werden können.

**Verwaltungshaushalt :**

Haushaltsstelle	Begründung
270.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
270.6023 u. 6024	Die bislang hier veranschlagten Ausgabenansätze werden ab 2010 im UAB 2813 (Offene Ganztagschule) dargestellt.
270.6390 - 6392	Alle Ausgabenansätze zu den Schülerbeförderungskosten werden zukünftig zusammengefasst im UAB 290 (Schülerbeförderung) dargestellt.
270.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der auf Grund der schulischen Neuausrichtung ab 2009 nicht mehr statt gefundene Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen wird im Hinblick auf die ab dem Jahr 2012 einzuführende Kostenrechnung für die Schulen bereits schon für das Haushaltsjahr 2011 (auch aus Gründen der Transparenz) wieder dargestellt.
2812.1627 Erstattung Schulkosten- beiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.4140 - 4440 Personalkosten	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten zum Vorjahr in Höhe von 11.000,-- € resultieren aus personellen Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Veränderungen bei der Stundenzahl).
2812.5000 Gebäudeunterhaltung	Im Hinblick auf den Neubau einer Gemeinschaftsschule können die Kosten für die laufende Gebäudeunterhaltung reduziert werden.
2812.5916 Überwachungskosten	Allabendliche Außenkontrollen am Schulstandort 'Seminarweg' sind erforderlich geworden und verursachen Kosten in Höhe von voraussichtlich 3.700,-- €.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Die Veranschlagung erfolgt analog zu den Haushaltsstellen 211.7124 und 270.7124.

**Verwaltungshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
2813.1121	Auf der Grundlage einer Neukalkulation der Elternbeiträge werden Mehreinnahmen in Höhe von voraussichtlich 17.100,-- € erzielt werden können.
2813.1122	Gemäß einer neuen Ausschreibung können die Preise für das Mittagessen reduziert werden, so dass sich auch die Essensbeiträge um rd. 9.500,-- € reduzieren (s. HH-Stelle 2813.6024).
2813.1715	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt in Höhe der Landeszuweisung gemäß Zuwendungsbescheid.
2813.4002	Die Ersätze für Aufwendungen werden in 2011 nicht mehr gezahlt.
2813.6024	Gemäß einer neuen Ausschreibung können die Preise für das Mittagessen reduziert und somit Kosten in Höhe von rd. 9.500,-- € eingespart werden (s. HH-Stelle 2813.1122).
290.6390/1720	Die monatlichen Schülerbeförderungskosten betragen zurzeit durchschnittlich 12.500,-- €. Darüber hinaus erhält der Kreis für den ÖPNV eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von ca. 50.000,-- €. Lt. Mitteilung des Kreises müssen die Schulträger ferner wegen einer anstehenden Satzungsänderung und Umstrukturierung der Schülerbeförderung mit deutlich höheren Kosten rechnen. Die Zuweisung des Kreises beträgt zwei Drittel der Ausgaben für die Schülerbeförderung.
910.8070	Die bisher bei den einzelnen Schulen veranschlagten Einnahmen und Ausgaben werden ab dem Jahr 2010 zusammengefasst und nur noch im UAB 910 dargestellt. Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2011 beträgt voraussichtlich 124.200,-- € (für zurzeit elf lfd. Darlehen -einschließlich für die enegetische Sanierung der GS St. Georgsberg-, für noch zwei aufzunehmende Restdarlehen gemäß HH-Plan 2009 und 2010 sowie für die anteilige Darlehensaufnahme für den Neubau der Gemeinschaftsschule).
910.8600	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2011 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge.

**Vermögenshaushalt**

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Begründung</u></b>
200.3624	Die Finanzierung aller allgemeinen Schulinvestitionen (Mobiliar, Kleininventar etc.) erfolgt über die Schulverbandsumlage in Höhe der Gesamtausgaben hierfür (68.600,-- €).
211.9350	Für die Anschaffung von Mobiliar, Schultafeln, Computern und Software für beide Grundschulen werden 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.
211.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 6.500,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
211.005.9350	Im Zuge der energetischen Sanierung der GS St. Georgsberg können die vorhandenen Vorhänge in der Eingangshalle auf Grund ihrer altersbedingten Beschaffenheit größtenteils nicht wieder verwendet werden. Für eine Erneuerung der Vörhänge werden daher 5.000,-- € bereit gestellt.
211.006.9500	Die stark marode Toranlage (mit beidseitigen Zaunanschlüssen) an der GS St. Georgsberg bedarf einer dringenden Erneuerung, wofür Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,-- € zur Verfügung gestellt werden.
2812.9350	Mit bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 31.000,-- € sollen folgende Anschaffungen realisiert werden Jahrgangsausstattung für vier Klassen, Ersatz von Schülertischen und /-stühlen, zwei transportable Beamerstationen, Experimentiergeräte Physik, Geräte für den Musikunterricht und Ausstattungen für den Technikunterricht.
2812.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 11.100,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) durchgeführt werden.
2812.001.9400	Die Gesamtkosten für den Neubau einer Gemeinschaftsschule belaufen sich auf 9 Mio. € und werden gemäß neuem Bauzeitenplan wie folgt fällig: Im Haushaltsjahr 2011 = 5.491.100,00 Im Haushaltsjahr 2012 = 3.161.900,00

**Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung in Höhe der Ausgaben für die Tilgung von Darlehen.
910.3778	Die Finanzierung des Neubaues der Gemeinschaftsschule erfolgt vollständig über neue Darlehensaufnahmen, und zwar wie folgt: Im Haushaltsjahr 2011 = 5.491.100,00 Im Haushaltsjahr 2012 = 3.161.900,00
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen (einschließlich Neuaufnahme) werden die erforderlichen Haushaltsmittel bereit gestellt.

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

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
<b>Grundschule Vorstadt</b> (inkl. auslaufendem Hauptschulteil)	23	29 <sup>1)</sup>	5	2
<b>Grundschule St. Georgsberg</b> (inkl. auslaufendem Hauptschulteil)	18	26 <sup>2)</sup>	4	1
<b>Gemeinschaftsschule</b> (inkl. auslaufendem Realschulteil)	25	29 <sup>3)</sup>	8	0
<b>Schule für Lernbehinderte</b>	4 Stufen *)	5	3	0

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

<sup>1)</sup> 29 Klassenräume; davon werden drei als Gruppenräume und drei von der OGS genutzt.

<sup>2)</sup> 26 Klassenräume; davon werden vier als Gruppenräume und vier von der OGS genutzt.

<sup>3)</sup> 23 Klassenräume und sechs Mobilklassen; davon wird ein Klassenraum von der OGS genutzt, ein Klassenraum wird als Lehrerzimmer und zwei Klassenräume als Gruppenräume genutzt.

**XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2011**

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

## XV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) **Verwaltungshaushalt:**

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

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	Grundschulen (zwei Schulen)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	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:

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

**Im Vermögenshaushalt:**

- 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):

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

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

<b>Bew.Stelle</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>Funktion</b>	<b>Name</b>
1/11.1	Verwaltungsleitung	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/2	Finanzen	Fachbereichsleitung	Herr Werner
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Weindock
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	Schul-/VHS-Angelegenheiten	Frau Born
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Allgemeine Schulverwaltung	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 -

# Verwaltungshaushalt

(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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.780.600	1.774.800	1.465.900,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	295.700	209.600	171.600,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	0	100	520,70	4/4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.900	1.900	3.521,10	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	3.100	3.100	5.753,00	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	500	500	99,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	873,60	4/40.1	
5630	Bekanntmachungskosten	0	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	400	400	330,31	4/40.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	100,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	73.500	73.500	2.123,45	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	100	200	0,00	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	2.489,62	4/40.1	
6601	Verfüungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	200	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	390,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	195.000	196.800	135.700,00	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 20 Schulverwaltung  
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 200</b>					
	Einnahmen	2.076.300	1.984.500	1.638.020,70		
	Ausgaben	275.600	278.200	151.380,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.800.700	1.706.300	1.486.640,62		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	0,00	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	4.000	4.000	0,00	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	9.000	9.000	9.152,00	4/40.3	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	66.500	67.000	28.866,96	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.700	6.000	-80,51	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.800	13.500	5.839,00	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	80.000	80.000	30.098,99	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	7.000	7.000	1.878,92	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.500	2.500	364,09	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	9.000	5.000	2.374,34	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	8.000	8.000	647,36	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.200	1.287,93	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	4.000	4.000	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	4.000	4.000	0,00	4/40.2	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	300	300	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	2.000	239,73	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	111.300	111.300	0,00	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	107.400	111.400	0,00	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	32.000	32.000	0,00	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	6.000	6.000	0,00	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	16.700	16.700	0,00	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.000	4.000	0,00	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	700	0,00	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	9.100	9.100	0,00	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.800	26.800	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	366,21	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	624,54	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	0,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	82,00	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.700	1.700	0,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	14.400	14.400	5.996,56	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	6.100	6.100	1.133,39	4/40.4	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.200	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	66,94	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	873,32	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	1.352,48	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	0,00	4/40.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	0,00	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.100	1.100	2.500,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	0,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	0,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	400	400	0,00	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	4.000	8.000	3.300,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	83.400	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.400	5.400	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    211</b>					
	Einnahmen	18.600	18.600	9.252,00		
	Ausgaben	668.400	590.500	87.812,25		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-649.800</b>	<b>-571.900</b>	<b>-78.560,25</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	500	1.500	130,00	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	4.555,20	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	162.300	0	0,00	4/40.1	
1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	9.391,67	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	34.124,78	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	6.000	1.626,39	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	1.300	110,67	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	5.000	3.241,67	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	3.000	1.527,01	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	4.500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.000	20.212,14	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.000	4.647,49	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.000	12.000	11.719,07	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.000	8.000	7.589,28	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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	40.000	40.000	40.136,45	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	22.000	22.000	21.618,61	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.600	4.529,07	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.589,94	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.400	4.400	4.228,51	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	700	700	698,98	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	215,67	4/40.4	
6553	Sachverst./Gerichts- u.ä. Kosten (energietechn. Schulsanierung)	0	0	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.300</b>	<b>3.000</b>	<b>14.076,87</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.300</b>	<b>173.100</b>	<b>157.815,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>-170.100</b>	<b>-143.738,86</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	390,00	4/40.1	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	374,00	4/40.1	
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.000	2.000	0,00	4/40.2	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	27.700	42.000	41.985,00	4/40.3	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	297,94	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	0	0	2.400,00	4/40.3	
1760	Spenden	100	100	950,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.500	43.000	34.819,37	1/11.1	
4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	1.104,84	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.500	4.000	3.517,85	1/11.1	
4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.800	8.700	6.786,32	1/11.1	
4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	126,48	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	12.516,72	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.265,52	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	47,60	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	4.058,33	6/66.1	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	2.363,37	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	657,69	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	2.000	2.000	140,11	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	282,75	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.300	1.493,64	4/40.2	
5412	Reinigungskosten	14.700	14.700	10.663,43	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	15.000	15.000	14.972,58	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	11.500	11.500	11.378,22	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.500	2.383,71	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.000	6.941,95	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	631,58	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	155,50	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.000	701,26	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	959,27	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	464,37	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	167,78	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	1.176,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	2.000	2.000	1.975,11	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	100	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	797,37	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	83,00	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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	792,06	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.001,12	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	524,89	4/40.4	
5917	Werkstattunterricht	1.000	1.500	1.829,10	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	200,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	337,05	4/40.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	4.401,40	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	1.452,26	4/40.3	
6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)"	0	0	107,04	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	2.723,26	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	2.747,06	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.515,97	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	200	36,00	4/40.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	91,37	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	119,41	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300	1.300	1.300,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	25,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	400	0,00	4/40.4	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	-590,80	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	6.800	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	3.200	3.200	2.272,61	4/40.1	

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>					
	Einnahmen	29.800	44.100	46.396,94		
	Ausgaben	153.400	149.100	143.716,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-123.600	-105.000	-97.319,58		

**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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.000	2.000	1.051,96	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	123.900	188.200	209.975,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	123.500	113.100	46.024,46	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.500	10.700	3.909,25	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.000	23.200	9.370,37	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	40.000	50.000	29.077,71	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	40,04	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	2.500	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	7.100	2.555,40	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	5.000	5.000	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	2.000	2.000	1.051,96	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.359,72	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	0,00	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	2.800,07	4/40.1	
5311	Miete mobile Klassenräume	74.300	74.300	92.257,47	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5412	Reinigungskosten	69.000	69.000	17.297,50	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	45.000	45.000	0,00	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	25.000	25.000	0,00	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.000	5.000	0,00	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	3.010,51	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	4/40.1	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	6.900	703,38	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.700	3.700	854,27	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	800	800	234,15	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	0,00	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	5.200,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	27.000	27.000	26.496,96	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	992,46	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	95,71	4/40.4	
5820	Lehrmittel	7.000	7.000	3.322,84	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	518,18	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	369,43	4/40.4	
5916	Überwachungskosten	3.700	0	0,00	4/40.1	
6000	Parkgebühren	1.000	700	0,00	4/40.1	

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6500	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	1.787,63	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0,00	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0	600	0,00	4/40.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	0,00	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.600	4.600	700,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	0,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	200	500	0,00	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.200	2.500	726,68	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	72.100	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.900	11.900	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.100</b>	<b>191.400</b>	<b>212.026,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>623.200</b>	<b>550.500</b>	<b>250.756,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-496.100</b>	<b>-359.100</b>	<b>-38.729,19</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	133.900	116.800	33.530,00	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	48.200	57.700	14.553,70	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	50.800	40.000	16.843,75	4/40.4	
1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	4.700	0,00	4/40.4	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	1.900	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	5.400	4.950,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	235.000	234.000	86.824,82	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	25.400	3.765,00	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.500	19.500	6.162,06	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.000	42.200	16.736,57	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.200	600	0,00	4/40.4	
5621	Aus- und Fortbildung	500	800	150,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	0,00	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	2.000	1.000	0,00	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	100	200	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	100	300	0,00	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	3.000	770,99	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	48.200	57.700	15.458,56	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	500	1.000	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	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	900	900	0,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	200	0,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	0,00	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	0,00	4/40.3	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2813</b>					
	Einnahmen	232.900	221.100	64.927,45		
	Ausgaben	379.900	394.400	134.818,00		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-147.000</b>	<b>-173.300</b>	<b>-69.890,55</b>		

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben  
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1720	Zuweisung Kreis	150.000	194.600	95.978,51	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6390	Schülerbeförderung	225.000	292.000	97.381,19	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	15.000	1.732,62	4/40.3	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	2.500	-111,59	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>194.600</b>	<b>95.978,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.500</b>	<b>309.500</b>	<b>99.002,22</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-88.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-3.023,71</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	100	168,38	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	124.200	63.900	20.666,31	2/20	
8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	2.500	0,00	4/4	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	171.500	145.700	157.643,76	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>					
	Einnahmen	0	100	168,38		
	Ausgaben	295.700	212.100	178.310,07		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-295.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-178.141,69</b>		

# Vermögenshaushalt

(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					2011	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3624	<u>Einnahmen</u> Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	68.600	0	114.700	0,00	183.300	183.300	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	68.600		114.700	0,00	183.300	183.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	68.600		114.700	0,00	183.300	183.300		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	0,00	20.000	20.000	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	4.000	0	4.000	191,03	8.191	8.191	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.500	0	2.500	0,00	5.000	5.000	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	606.200,00	606.200	606.200	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	376.000	1.200.000,00	1.576.000	1.576.000	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	606.200,00	606.200	606.200		
	Ausgaben	0	0	376.000	1.200.000,00	1.576.000	1.576.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-376.000	-593.800,00	-969.800	-969.800		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Erneuerung Zaunanlage								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2011 EUR	Verpfl.- Erm. 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 004</u> Technische Amok- Prävention								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.000	0,00	-35.000	-35.000		
	<u>Maßnahme: 005</u> Vorhänge Eingangshalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	4/40.1	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000		
	<b>Maßnahme: 006</b> Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>								
	Einnahmen	0		0	606.200,00	606.200	606.200		
	Ausgaben	26.500	0	437.500	1.200.191,03	1.664.191	1.664.191		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.500		-437.500	-593.991,03	-1.057.991	-1.057.991		

## 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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	500	0,00	500	500	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-2.000	-2.000		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Schutzbelag Sporthallenboden								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	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		

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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	24.000	0,00	24.000	24.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-24.000	0,00	-24.000	-24.000		

## 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	2011  EUR	2011  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	1.500	1.132,88	3.921	3.921	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	1.500	0,00	1.848	1.848	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001 Allgemeines</u></b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	1.007,94	5.008	5.008	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.500	1.007,94	5.008	5.008		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.500	-1.007,94	-5.008	-5.008		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.500	2.140,82	10.777	10.777		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.500	-2.140,82	-10.777	-10.777		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan    2            Schulen  
 Abschnitt    28            Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.  
 Unterabschnitt 281            Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Schulentwicklungsmaßnahmen								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-41,95	99.958	99.958	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-41,95	99.958	99.958		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	41,95	-99.958	-99.958		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 281</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-41,95	99.958	99.958		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	41,95	-99.958	-99.958		

## 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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	31.000	0	56.000	45.337,77	132.338	132.338	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	6.100	0	12.600	0,00	18.700	18.700	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	0	4.000	0,00	9.000	9.000	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	5.491.100	3.161.900	100	721.700,00	8.998.000	6.212.900	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.491.100	3.161.900	100	721.700,00	6.212.900	6.212.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.491.100		-100	-721.700,00	-6.212.900	-6.212.900		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Sanierung Lehrküche								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	131.799,87	131.800	131.800	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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	131.799,87	131.800	131.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-131.799,87	-131.800	-131.800		
	<b>Maßnahme: 004</b> Anschluss 'Landesnetz Bildung'								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	4/40.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000		
	<b>Maßnahme: 005</b> Technische Amok- Prävention								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	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	2011  EUR	2011  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.000	0,00	-35.000	-35.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.533.200	3.161.900	110.700	898.837,64	6.542.738	6.542.738		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.533.200		-110.700	-898.837,64	-6.542.738	-6.542.738		

**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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.700	1.648,32	7.348	7.348	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2813</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.700	1.648,32	7.348	7.348		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-5.700	-1.648,32	-7.348	-7.348		

## 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	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	171.500	0	145.700	157.643,76	171.500	171.500	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	20.500	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	2.438.300	0	448.200	31.938,85	2.438.300	2.438.300	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	109.196	109.196	4/4	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	171.500	0	145.700	58.066,84	589.349	589.349	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>								
	Einnahmen	2.609.800		614.400	189.582,61	2.609.800	2.609.800		
	Ausgaben	171.500	0	145.700	58.066,84	698.545	698.545		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.438.300		468.700	131.515,77	1.911.255	1.911.255		

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 911 Grund- und Hauptschule St. Georgsberg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	160.670,51	0	0	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	0	0	0	489.296,68	489.297	489.297	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	60.065,88	300.329	300.329	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 911</b>								
	Einnahmen	0		0	649.967,19	489.297	489.297		
	Ausgaben	0	0	0	60.065,88	300.329	300.329		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	589.901,31	188.967	188.967		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 912 Schulkindergarten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	7.267	7.267	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 912</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.267	7.267		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.267	-7.267		

## Vermögenshaushalt

**Einzelplan**     **9**            **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt**     **91**            **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt** **917**       **Pestalozzischule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2011	2011		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	13.368,19	0	0	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	0	0	0	3.242,52	53.333	53.333	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 917</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	16.610,71	53.333	53.333		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	16.610,71	53.333	53.333		

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan      9            Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt      91            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 918            Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2011 EUR	Verpfl.- Erm. 2011 EUR	Haushalts- ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3778	<u>Einnahmen</u> Darlehen privaten Unternehmen	0	0	0	733.945,01	833.945	833.945	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 918								
	Einnahmen	0		0	733.945,01	833.945	833.945		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	733.945,01	833.945	833.945		

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan      9            Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt      91            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 919           Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3778	<u>Einnahmen</u>								
	Darlehen privaten Unternehmen	0	0	0	1.621,26	1.621	1.621	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 919</b>								
	Einnahmen	0		0	1.621,26	1.621	1.621		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	1.621,26	1.621	1.621		

# 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
4. Finanzierungsübersicht

**1.) Einzelplanzusammenstellung  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung			
		2011 EUR		2010 EUR		2009 EUR			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2	Schulen	2.799.000	2.503.300		2.657.300	2.445.300	2.153.475,19	1.786.131,70	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	295.700		100	212.100	168,38	367.511,87	
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.799.000</b>		<b>2.657.400</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.153.643,57</b>	<b>2.153.643,57</b>	

**1.) Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2011 EUR			2010 EUR		2009 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	68.600	5.559.700	3.161.900	114.700	583.400	606.200,00	2.079.794,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.662.600	171.500	0	614.400	145.700	1.591.726,78	118.132,72
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.731.200</b>	<b>5.731.200</b>	<b>3.161.900</b>	<b>729.100</b>	<b>729.100</b>	<b>2.197.926,78</b>	<b>2.197.926,78</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>8.530.200</b>	<b>8.530.200</b>	<b>3.161.900</b>	<b>3.386.500</b>	<b>3.386.500</b>	<b>4.351.570,35</b>	<b>4.351.570,35</b>

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Schulverwaltung	2.076.300	0	5.500	270.100	0	1.800.700	68.600	0	0	0	
	je Einwohner	104,21	0,00	0,28	13,56	0,00	90,37	3,44	0,00	0,00	0,00	
		1.984.400	100	5.500	272.700	0	1.706.300	114.700	0	0	0	
	je Einwohner	99,59	0,01	0,28	13,69	0,00	85,64	5,76	0,00	0,00	0,00	
		1.637.500,00	520,70	9.373,10	142.006,98	0,00	1.486.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	82,44	0,03	0,47	7,15	0,00	74,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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	2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	182.900	0	85.000	654.900	92.800	-649.800	0	5.000	21.500	0	
	je Einwohner	9,18	0,00	4,27	32,87	4,66	-32,61	0,00	0,25	1,08	0,00	
		21.600	0	86.500	663.700	13.400	-742.000	0	443.000	18.500	0	
	je Einwohner	1,08	0,00	4,34	33,31	0,67	-37,24	0,00	22,23	0,93	0,00	
		96.124,63	0,00	176.161,34	815.690,50	9.701,83	-905.429,04	606.200,00	1.199.149,24	-21.940,01	376.000,00	
	je Einwohner	4,84	0,00	8,87	41,06	0,49	-45,58	30,52	60,37	-1,10	18,93	
27	Sonderschulen	29.800	0	53.800	89.600	10.000	-123.600	0	0	0	0	
	je Einwohner	1,50	0,00	2,70	4,50	0,50	-6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.100	0	55.700	90.200	3.200	-105.000	0	0	5.500	0	
	je Einwohner	2,21	0,00	2,80	4,53	0,16	-5,27	0,00	0,00	0,28	0,00	
		46.396,94	0,00	46.354,86	95.679,85	1.681,81	-97.319,58	0,00	0,00	2.140,82	0,00	
	je Einwohner	2,34	0,00	2,33	4,82	0,08	-4,90	0,00	0,00	0,11	0,00	
28	Gesamtschulen	360.000	0	481.500	436.400	85.200	-643.100	0	5.491.100	42.100	3.161.900	
	je Einwohner	18,07	0,00	24,17	21,90	4,28	-32,28	0,00	275,59	2,11	158,69	
		412.500	0	473.500	457.000	14.400	-532.400	0	35.100	81.300	0	
	je Einwohner	20,70	0,00	23,76	22,94	0,72	-26,72	0,00	1,76	4,08	0,00	
		276.954,41	0,00	182.340,57	207.411,96	726,68	-113.524,80	0,00	853.457,92	46.986,09	0,00	
	je Einwohner	13,94	0,00	9,18	10,44	0,04	-5,72	0,00	42,97	2,37	0,00	

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben	150.000	0	0	238.500	0	-88.500	0	0	0	0
	je Einwohner	7,53	0,00	0,00	11,97	0,00	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		194.600	0	0	309.500	0	-114.900	0	0	0	0
	je Einwohner	9,77	0,00	0,00	15,53	0,00	-5,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.978,51	0,00	0,00	99.002,22	0,00	-3.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	4,83	0,00	0,00	4,98	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	2.799.000	0	625.800	1.689.500	188.000	295.700	68.600	5.496.100	63.600	3.161.900
	je Einwohner	140,48	0,00	31,41	84,79	9,44	14,84	3,44	275,84	3,19	158,69
		2.657.200	100	621.200	1.793.100	31.000	212.000	114.700	478.100	105.300	0
	je Einwohner	133,36	0,01	31,18	89,99	1,56	10,64	5,76	23,99	5,28	0,00
		2.152.954,49	520,70	414.229,87	1.359.791,51	12.110,32	367.343,49	606.200,00	2.052.607,16	27.186,90	376.000,00
	je Einwohner	108,38	0,03	20,85	68,46	0,61	18,49	30,52	103,33	1,37	18,93
3	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt in EUR

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

### 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 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Summe Einzelplan 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	2.799.000	0	625.800	1.689.500	188.000	295.700	68.600	5.496.100	63.600	3.161.900
	je Einwohner	140,48	0,00	31,41	84,79	9,44	14,84	3,44	275,84	3,19	158,69
	je Einwohner	2.657.200	100	621.200	1.793.100	31.000	212.000	114.700	478.100	105.300	0
	je Einwohner	133,36	0,01	31,18	89,99	1,56	10,64	5,76	23,99	5,28	0,00
	je Einwohner	2.152.954,49	520,70	414.229,87	1.359.791,51	12.110,32	367.343,49	606.200,00	2.052.607,16	27.186,90	376.000,00
	je Einwohner	108,38	0,03	20,85	68,46	0,61	18,49	30,52	103,33	1,37	18,93

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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 2011 2010 2009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Davon Verwaltung	2.076.300	0	301.200	-25.600	5.662.600	1.972.200	68.600	0	0	0
	je Einwohner	104,21	0,00	15,12	-1,28	284,20	98,98	3,44	0,00	0,00	0,00
	1.984.400	200	217.600	60.700	614.400	1.852.000	114.700	0	0	0	
	je Einwohner	99,59	0,01	10,92	3,05	30,84	92,95	5,76	0,00	0,00	0,00
	1.637.500,00	689,08	376.884,97	-225.336,51	1.591.726,78	1.604.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	82,44	0,03	18,97	-11,34	80,13	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR**

Einwohner am 31. März 2010 19.925  
Einwohner 2009 19.864  
Einwohner 2008 19.992

**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	3	4	5	6	7	8
	2011 2010 2009						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	295.700	-295.700	5.662.600	171.500
	je Einwohner	0,00	0,00	14,84	-14,84	284,20	8,61
		0	100	212.100	-212.000	614.400	145.700
	je Einwohner	0,00	0,01	10,64	-10,64	30,84	7,31
		0,00	168,38	367.511,87	-367.343,49	1.591.726,78	118.132,72
	je Einwohner	0,00	0,01	18,50	-18,49	80,13	5,95
9	Summe Einzelplan 9	0	0	295.700	-295.700	5.662.600	171.500
	je Einwohner	0,00	0,00	14,84	-14,84	284,20	8,61
		0	100	212.100	-212.000	614.400	145.700
	je Einwohner	0,00	0,01	10,64	-10,64	30,84	7,31
		0,00	168,38	367.511,87	-367.343,49	1.591.726,78	118.132,72
	je Einwohner	0,00	0,01	18,50	-18,49	80,13	5,95

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 05</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
07	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 09</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.800	175.200	70.510,60
	je Einwohner	9,17	8,79	3,55
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>182.800</b>	<b>175.200</b>	<b>70.510,60</b>
	je Einwohner	<b>9,17</b>	<b>8,79</b>	<b>3,55</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	5.600	6.600	4.777,48
	je Einwohner	0,28	0,33	0,24
15	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	9.400	9.400	6.762,28
	je Einwohner	0,47	0,47	0,34
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>11.539,76</b>
	je Einwohner	<b>0,75</b>	<b>0,80</b>	<b>0,58</b>
16	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.399.200	2.223.600	1.898.612,00
	je Einwohner	120,41	111,60	95,58
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	9.391,67
	je Einwohner	0,00	0,00	0,47
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00
	je Einwohner	0,05	0,05	0,05
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.224.600</b>	<b>1.909.003,67</b>
	je Einwohner	<b>120,46</b>	<b>111,65</b>	<b>96,10</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	50.800	40.000	23.451,75
	je Einwohner	2,55	2,01	1,18
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	201.200	137.498,71
	je Einwohner	7,53	10,10	6,92

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
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	200	200	950,00
	je Einwohner	0,01	0,01	0,05
177	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>201.000</b>	<b>241.400</b>	<b>161.900,46</b>
	je Einwohner	<b>10,09</b>	<b>12,12</b>	<b>8,15</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.657.200</b>	<b>2.152.954,49</b>
	je Einwohner	<b>140,48</b>	<b>133,36</b>	<b>108,38</b>
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
20	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	100	168,38
	je Einwohner	0,00	0,01	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 20</b>	0	100	168,38
	je Einwohner	0,00	0,01	0,01
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz;Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	0	100	520,70
	je Einwohner	0,00	0,01	0,03
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>520,70</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
			EUR	EUR	EUR
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>689,08</b>
		je Einwohner	0,00	0,01	0,03
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>2.799.000</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.153.643,57</b>
		je Einwohner	140,48	133,37	108,42
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		171.500	145.700	331.682,46
		je Einwohner	8,61	7,31	16,70
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>171.500</b>	<b>145.700</b>	<b>331.682,46</b>
		je Einwohner	8,61	7,31	16,70
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	20.500	0,00
		je Einwohner	0,00	1,03	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	0	20.500	0,00
	je Einwohner	0,00	1,03	0,00
32	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2010	
		EUR	EUR	EUR
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
361	vom Land	0	0	606.200,00
	je Einwohner	0,00	0,00	30,52
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.600	114.700	0,00
	je Einwohner	3,44	5,76	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
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>68.600</b>	<b>114.700</b>	<b>606.200,00</b>
	je Einwohner	<b>3,44</b>	<b>5,76</b>	<b>30,52</b>
37	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
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
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
3778	von privaten Unternehmen	5.491.100	448.200	1.260.044,32
	je Einwohner	275,59	22,49	63,43
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
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>5.491.100</b>	<b>448.200</b>	<b>1.260.044,32</b>
	je Einwohner	<b>275,59</b>	<b>22,49</b>	<b>63,43</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>5.731.200</b>	<b>729.100</b>	<b>2.197.926,78</b>
	je Einwohner	<b>287,64</b>	<b>36,59</b>	<b>110,65</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>8.530.200</b>	<b>3.386.500</b>	<b>4.351.570,35</b>
	je Einwohner	<b>428,12</b>	<b>169,96</b>	<b>219,07</b>
	<b>A u s g a b e n</b>			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	10.900	14.323,10
	je Einwohner	0,28	0,55	0,72

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 40</b>		<b>5.500</b>	<b>10.900</b>	<b>14.323,10</b>
		je Einwohner	<b>0,28</b>	<b>0,55</b>	<b>0,72</b>
41	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		466.500	457.100	303.508,99
		je Einwohner	23,41	22,94	15,28
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		24.000	25.400	14.005,75
		je Einwohner	1,20	1,27	0,71
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>490.500</b>	<b>482.500</b>	<b>317.514,74</b>
		je Einwohner	<b>24,62</b>	<b>24,22</b>	<b>15,98</b>
42	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 42</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		35.200	40.200	19.439,60
		je Einwohner	1,77	2,02	0,98
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
	<b>Summe Gruppe 43</b>		35.200	40.200	19.439,60
		je Einwohner	1,77	2,02	0,98
44	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		94.600	87.600	62.952,43
		je Einwohner	4,75	4,40	3,17
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 44</b>		94.600	87.600	62.952,43
		je Einwohner	4,75	4,40	3,17

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Personalnebensausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>625.800</b>	<b>621.200</b>	<b>414.229,87</b>
		je Einwohner	<b>31,41</b>	<b>31,18</b>	<b>20,85</b>
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		176.200	187.200	176.046,09
		je Einwohner	8,84	9,40	8,86
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.000	18.000	13.077,60
		je Einwohner	1,10	0,90	0,66
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		40.500	44.200	26.626,87
		je Einwohner	2,03	2,22	1,34
53	Mieten und Pachten		96.300	96.300	107.792,89
		je Einwohner	4,83	4,83	5,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		646.500	654.500	498.466,19
		je Einwohner	32,45	32,85	25,09

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
55	Haltung von Fahrzeugen	4.200	4.200	2.815,12
	je Einwohner	0,21	0,21	0,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.800	4.600	2.167,45
	je Einwohner	0,19	0,23	0,11
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>989.500</b>	<b>1.009.000</b>	<b>826.992,21</b>
	je Einwohner	<b>49,66</b>	<b>50,64</b>	<b>41,63</b>
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	163.500	173.300	119.358,56
	je Einwohner	8,21	8,70	6,01
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>163.500</b>	<b>173.300</b>	<b>119.358,56</b>
	je Einwohner	<b>8,21</b>	<b>8,70</b>	<b>6,01</b>
639	Schülerbeförderungskosten	238.500	309.500	206.130,63
	je Einwohner	11,97	15,53	10,38
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.500	73.500	48.637,23
	je Einwohner	3,69	3,69	2,45
64	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>48.637,23</b>
	je Einwohner	<b>3,69</b>	<b>3,69</b>	<b>2,45</b>
65	Geschäftsausgaben	27.800	28.500	22.427,88
	je Einwohner	1,40	1,43	1,13
65	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>27.800</b>	<b>28.500</b>	<b>22.427,88</b>
	je Einwohner	<b>1,40</b>	<b>1,43</b>	<b>1,13</b>
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	200	0,00
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00
661	Sonstige	1.700	2.300	545,00
	je Einwohner	0,09	0,12	0,03

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>1.700</b>	<b>2.500</b>	<b>545,00</b>
	je Einwohner	0,09	0,13	0,03
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>103.000</b>	<b>104.500</b>	<b>71.610,11</b>
	je Einwohner	5,17	5,24	3,61
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	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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	195.000	196.800	135.700,00
	je Einwohner	9,79	9,88	6,83
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>195.000</b>	<b>196.800</b>	<b>135.700,00</b>
	je Einwohner	9,79	9,88	6,83
68	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.793.100</b>	<b>1.359.791,51</b>
	je Einwohner	84,79	89,99	68,46
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2010	
				2009
		EUR	EUR	EUR
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	-7.964,35
	je Einwohner	0,00	0,00	-0,40
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.000	31.000	20.074,67
	je Einwohner	9,44	1,56	1,01
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>188.000</b>	<b>31.000</b>	<b>12.110,32</b>
	je Einwohner	<b>9,44</b>	<b>1,56</b>	<b>0,61</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
72	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
720	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	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
	<b>Summe Gruppe 76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Summe Gruppe 77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009
		EUR	EUR	EUR
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Weitere soziale Leistungen <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Gruppe 78</b> <span style="float: right;">je Einwohner</span>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
79	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
792	an Personen in Einrichtungen <span style="float: right;">je Einwohner</span>	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Gruppe 79</b> <span style="float: right;">je Einwohner</span>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b> <span style="float: right;">je Einwohner</span>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b> <span style="float: right;">je Einwohner</span>	<b>188.000</b> <b>9,44</b>	<b>31.000</b> <b>1,56</b>	<b>12.110,32</b> <b>0,61</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
80	<b>Zinsausgaben</b>			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
800	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	124.200	63.900	35.829,41
	je Einwohner	6,23	3,21	1,80
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>124.200</b>	<b>63.900</b>	<b>35.829,41</b>
	je Einwohner	<b>6,23</b>	<b>3,21</b>	<b>1,80</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 81</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 82</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
85	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Deckungsreserve		0	2.500	0,00
		je Einwohner	0,00	0,13	0,00
86	Summe Gruppe 85		0	2.500	0,00
		je Einwohner	0,00	0,13	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		171.500	145.700	331.682,46
		je Einwohner	8,61	7,31	16,70
86	Summe Gruppe 86		171.500	145.700	331.682,46
		je Einwohner	8,61	7,31	16,70
89	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
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		295.700	212.100	367.511,87
		je Einwohner	14,84	10,64	18,50
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		2.799.000	2.657.400	2.153.643,57
		je Einwohner	140,48	133,37	108,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt		0	0	0,00
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		0	0	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
920	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011	19.925
Einwohnerzahl 2010	19.925
Einwohnerzahl 2009	19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2010	
		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
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	<b>Vermögenserwerb</b>			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	63.600	105.300	27.186,90
	je Einwohner	3,19	5,28	1,37
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>63.600</b>	<b>105.300</b>	<b>27.186,90</b>
	je Einwohner	<b>3,19</b>	<b>5,28</b>	<b>1,37</b>
94 - 96	<b>Baumaßnahmen, davon</b>			
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	5.496.100	478.100	2.052.607,16
	je Einwohner	275,84	23,99	103,33
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
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>5.496.100</b>	<b>478.100</b>	<b>2.052.607,16</b>
	je Einwohner	<b>275,84</b>	<b>23,99</b>	<b>103,33</b>
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925

Einwohnerzahl 2010 19.925

Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
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
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
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	171.500	145.700	118.132,72
	je Einwohner	8,61	7,31	5,95
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>171.500</b>	<b>145.700</b>	<b>118.132,72</b>
	je Einwohner	<b>8,61</b>	<b>7,31</b>	<b>5,95</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2011	2010	2009
			EUR	EUR	EUR
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
	<b>Summe Gruppe 98</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 19.925  
 Einwohnerzahl 2010 19.925  
 Einwohnerzahl 2009 19.864

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2011	2010	2009
		EUR	EUR	EUR
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	5.731.200	729.100	2.197.926,78
	je Einwohner	287,64	36,59	110,65
<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	8.530.200	3.386.500	4.351.570,35	
	je Einwohner	428,12	169,96	219,07

#### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	8.530.200	3.386.500	4.351.570,35
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1 )	5.491.100	468.700	1.260.044,32
3. Differenz	3.039.100	2.917.800	3.091.526,03
4. Gesamtausgaben	8.530.200	3.386.500	4.351.570,35
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	171.500	145.700	118.132,72
6. Differenz	8.358.700	3.240.800	4.233.437,63
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-5.319.600	-323.000	-1.141.911,60
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	20.500	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3 Differenz	0	20.500	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	5.491.100	448.200	1.260.044,32
10.2 Tilgung von Krediten	171.500	145.700	118.132,72
10.3 Differenz	5.319.600	302.500	1.141.911,60
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00

#### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	5.319.600	323.000	1.141.911,60

# **Finanzplanung 2010 – 2014**

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
0 - 2	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
0	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	0	0	0	0	0
1	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	175	183	183	183	183
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	16	15	15	15	15
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	2.466	2.601	2.556	2.721	2.852
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	0	0	0	0	0
161, 171	vom Land	40	51	51	51	51
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.425	2.549	2.504	2.669	2.800
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
1	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>2.657</b>	<b>2.799</b>	<b>2.754</b>	<b>2.919</b>	<b>3.050</b>
2	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>	0	0	0	0	0
0 - 2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>2.657</b>	<b>2.799</b>	<b>2.754</b>	<b>2.919</b>	<b>3.050</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	146	172	183	362	507
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	20	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
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	115	68	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>115</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	448	5.491	3.162	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>448</b>	<b>5.491</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>729</b>	<b>5.731</b>	<b>3.345</b>	<b>362</b>	<b>507</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>3.386</b>	<b>8.530</b>	<b>6.099</b>	<b>3.281</b>	<b>3.557</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
4 - 8	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	621	626	610	594	594
5 - 6	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.596	1.494	1.414	1.347	1.347
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	197	195	195	195	195
5 - 6	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>1.793</b>	<b>1.689</b>	<b>1.609</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
7	<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u></b>					
71, 72	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	31	188	188	188	188
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>31</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
7	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>31</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	63	124	164	233	219
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	146	172	183	362	507
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>212</b>	<b>296</b>	<b>347</b>	<b>595</b>	<b>726</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>2.657</b>	<b>2.799</b>	<b>2.754</b>	<b>2.919</b>	<b>3.050</b>
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	105	63	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>105</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>478</b>	<b>5.496</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
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	146	172	183	362	507
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>146</b>	<b>172</b>	<b>183</b>	<b>362</b>	<b>507</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>729</b>	<b>5.731</b>	<b>3.345</b>	<b>362</b>	<b>507</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>3.386</b>	<b>8.530</b>	<b>6.099</b>	<b>3.281</b>	<b>3.557</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>3.386</b>	<b>8.530</b>	<b>6.099</b>	<b>3.281</b>	<b>3.557</b>
4 - 9	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>3.386</b>	<b>8.530</b>	<b>6.099</b>	<b>3.281</b>	<b>3.557</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2010	2011	2012	2013	2014
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
21	Grund- und Hauptschulen	461	26	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	5	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	117	5.533	3.162	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>583</b>	<b>5.559</b>	<b>3.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2010	2011	2012	2013	2014
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	583	5.559	3.162	0	0

# **Investitionsprogramm 2010 – 2014**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushaltsjahr 2011 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
<b>211</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>							
	<b><u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	20	10	10	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	8	4	4	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	4	2	2	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Energetische Sanierung GS St. Georgsberg</b>							
	Bau- und Planungskosten	1.576	376	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	606	0	0	0	0	0	
<b>MN 003</b>	<b>Erneuerung der Zaunanlage</b>	10	10	0	0	0	0	-
<b>MN 004</b>	<b>Technische Amok-Prävention</b>	35	35	0	0	0	0	-
<b>MN 005</b>	<b>Vorhänge Eingangshalle Schule St. Georgsberg</b>	5	0	5	0	0	0	-
<b>MN 006</b>	<b>Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg</b>	5	0	5	0	0	0	-
<b>2153</b>	<b><u>Sporthallen Vorstadt</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	2	2	0	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle</b>	2	2	0	0	0	0	-
<b>MN 003</b>	<b>Erneuerung Schutzbelag Sporthallenboden</b>	20	20	0	0	0	0	-
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	2	2	0	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	1	1	0	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	2	2	0	0	0	0	-



# Umlagebeschluss

**Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16. Dezember 2010 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2011 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
	<hr/>	<hr/>
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.780.600,00	0
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	295.700,00	68.600,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.076.300,00</b>	<b>68.600,00</b>

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

23909 Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Schulverband Ratzeburg  
Der Schulverbandsvorsteher

( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

## Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2011

### Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2008	2009*	2010	Summe			
1	Albsfelde	5	4	3	12	4,00	0,33%	5.875,98 €
2	Bäk	51	70	61	182	60,67	5,03%	89.564,18 €
3	Buchholz	7	8	12	27	9,00	0,75%	13.354,50 €
4	Einhaus	15	20	18	53	17,67	1,46%	25.996,76 €
5	Fredeburg	5	3	3	11	3,67	0,30%	5.341,80 €
6	Giesensdorf	3	6	3	12	4,00	0,33%	5.875,98 €
7	Gr. Disnack	3	5	3	11	3,67	0,30%	5.341,80 €
8	Gr. Sarau	14	11	10	35	11,67	0,97%	17.271,82 €
9	Harmsdorf	17	22	20	59	19,67	1,63%	29.023,78 €
10	Kittlitz	10	11	10	31	10,33	0,86%	15.313,16 €
11	Kulpin	3	9	8	20	6,67	0,55%	9.793,30 €
12	Mechow	8	11	9	28	9,33	0,77%	13.710,62 €
13	Mustin	30	44	38	112	37,33	3,09%	55.020,54 €
14	Pogeez	11	21	17	49	16,33	1,35%	24.038,10 €
15	Ratzeburg	776	956	929	2.661	887,00	73,53%	1.309.275,18 €
16	Römnitz	3	5	3	11	3,67	0,30%	5.341,80 €
17	Schmilau	24	36	35	95	31,67	2,62%	46.651,72 €
18	Ziethen	57	83	71	211	70,33	5,83%	103.808,98 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.042</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>3.620</b>	<b>1.206,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.780.600,00 €</b>

\* ab 2009 einschließlich Gemeinschaftsschule (alt Realschule)

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2011****- 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
		2008	2009*	2010	Summe							
1	Albsfelde	5	4	3	12	4,00	0,33%	487,91 €	44.281,00 €	0,31%	458,34 €	946,24 €
2	Bäk	51	70	61	182	60,67	5,03%	7.436,86 €	669.040,00 €	4,63%	6.845,46 €	14.282,31 €
3	Buchholz	7	8	12	27	9,00	0,75%	1.108,88 €	168.900,00 €	1,17%	1.729,85 €	2.838,72 €
4	Einhaus	15	20	18	53	17,67	1,46%	2.158,61 €	279.525,00 €	1,93%	2.853,51 €	5.012,12 €
5	Fredeburg	5	3	3	11	3,67	0,30%	443,55 €	28.059,00 €	0,19%	280,92 €	724,47 €
6	Giesensdorf	3	6	3	12	4,00	0,33%	487,91 €	64.323,00 €	0,45%	665,33 €	1.153,23 €
7	Gr. Disnack	3	5	3	11	3,67	0,30%	443,55 €	60.397,00 €	0,42%	620,97 €	1.064,52 €
8	Gr. Sarau	14	11	10	35	11,67	0,97%	1.434,15 €	211.045,86 €	1,46%	2.158,61 €	3.592,76 €
9	Harmsdorf	17	22	20	59	19,67	1,63%	2.409,96 €	193.637,00 €	1,34%	1.981,19 €	4.391,15 €
10	Kittlitz	10	11	10	31	10,33	0,86%	1.271,51 €	169.481,00 €	1,17%	1.729,85 €	3.001,36 €
11	Kulpin	3	9	8	20	6,67	0,55%	813,18 €	155.874,00 €	1,08%	1.596,78 €	2.409,96 €
12	Mechow	8	11	9	28	9,33	0,77%	1.138,45 €	72.360,00 €	0,50%	739,25 €	1.877,70 €
13	Mustin	30	44	38	112	37,33	3,09%	4.568,57 €	505.370,00 €	3,50%	5.174,75 €	9.743,32 €
14	Pogeez	11	21	17	49	16,33	1,35%	1.995,98 €	279.807,00 €	1,94%	2.868,29 €	4.864,27 €
15	Ratzeburg	776	956	929	2661	887,00	73,53%	108.714,11 €	10.362.638,00 €	71,72%	106.038,02 €	214.752,13 €
16	Römnitz	3	5	3	11	3,67	0,30%	443,55 €	43.154,00 €	0,30%	443,55 €	887,10 €
17	Schmilau	24	36	35	95	31,67	2,62%	3.873,67 €	466.670,00 €	3,23%	4.775,56 €	8.649,23 €
18	Ziethen	57	83	71	211	70,33	5,83%	8.619,66 €	673.526,00 €	4,66%	6.889,81 €	15.509,47 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.042</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>3.620</b>	<b>1.206,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.850,00 €</b>	<b>14.448.087,86 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.850,00 €</b>	<b>295.700,00 €</b>

\*) ab 2009 einschließlich Gemeinschaftsschule (alt Realschule)

## Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2011

### - Vermögenshaushalt -

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
		2008	2009*	2010	Summe							
1	Albsfelde	5	4	3	12	4,00	0,33%	113,19 €	44.281,00 €	0,31%	106,33 €	219,52 €
2	Bäk	51	70	61	182	60,67	5,03%	1.725,29 €	669.040,00 €	4,63%	1.588,09 €	3.313,38 €
3	Buchholz	7	8	12	27	9,00	0,75%	257,25 €	168.900,00 €	1,17%	401,31 €	658,56 €
4	Einhaus	15	20	18	53	17,67	1,46%	500,78 €	279.525,00 €	1,93%	661,99 €	1.162,77 €
5	Fredeburg	5	3	3	11	3,67	0,30%	102,90 €	28.059,00 €	0,19%	65,17 €	168,07 €
6	Giesensdorf	3	6	3	12	4,00	0,33%	113,19 €	64.323,00 €	0,45%	154,35 €	267,54 €
7	Gr. Disnack	3	5	3	11	3,67	0,30%	102,90 €	60.397,00 €	0,42%	144,06 €	246,96 €
8	Gr. Sarau	14	11	10	35	11,67	0,97%	332,71 €	211.045,86 €	1,46%	500,78 €	833,49 €
9	Harmsdorf	17	22	20	59	19,67	1,63%	559,09 €	193.637,00 €	1,34%	459,62 €	1.018,71 €
10	Kittlitz	10	11	10	31	10,33	0,86%	294,98 €	169.481,00 €	1,17%	401,31 €	696,29 €
11	Kulpin	3	9	8	20	6,67	0,55%	188,65 €	155.874,00 €	1,08%	370,44 €	559,09 €
12	Mechow	8	11	9	28	9,33	0,77%	264,11 €	72.360,00 €	0,50%	171,50 €	435,61 €
13	Mustin	30	44	38	112	37,33	3,09%	1.059,87 €	505.370,00 €	3,50%	1.200,50 €	2.260,37 €
14	Pogeez	11	21	17	49	16,33	1,35%	463,05 €	279.807,00 €	1,94%	665,42 €	1.128,47 €
15	Ratzeburg	776	956	929	2661	887,00	73,53%	25.220,79 €	10.362.638,00 €	71,72%	24.599,96 €	49.820,75 €
16	Römnitz	3	5	3	11	3,67	0,30%	102,90 €	43.154,00 €	0,30%	102,90 €	205,80 €
17	Schmilau	24	36	35	95	31,67	2,62%	898,66 €	466.670,00 €	3,23%	1.107,89 €	2.006,55 €
18	Ziethen	57	83	71	211	70,33	5,83%	1.999,69 €	673.526,00 €	4,66%	1.598,38 €	3.598,07 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.042</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>3.620</b>	<b>1.206,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.300,00 €</b>	<b>14.448.087,86 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.300,00 €</b>	<b>68.600,00 €</b>

\*) ab 2009 einschließlich Gemeinschaftsschule (alt Realschule)

### Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2011

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2011	Summe 2010	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.875,98 €	946,24 €	6.822,22 €	219,52 €	7.041,74 €	8.282,90 €	-1.241,16 €
2	Bäk	89.564,18 €	14.282,31 €	103.846,49 €	3.313,38 €	107.159,87 €	104.128,04 €	3.031,83 €
3	Buchholz	13.354,50 €	2.838,72 €	16.193,22 €	658,56 €	16.851,78 €	13.971,11 €	2.880,67 €
4	Einhaus	25.996,76 €	5.012,12 €	31.008,88 €	1.162,77 €	32.171,65 €	32.813,48 €	-641,83 €
5	Fredeburg	5.341,80 €	724,47 €	6.066,27 €	168,07 €	6.234,34 €	6.942,36 €	-708,02 €
6	Giesensdorf	5.875,98 €	1.153,23 €	7.029,21 €	267,54 €	7.296,75 €	7.880,18 €	-583,43 €
7	Gr. Disnack	5.341,80 €	1.064,52 €	6.406,32 €	246,96 €	6.653,28 €	7.299,09 €	-645,81 €
8	Gr. Sarau	17.271,82 €	3.592,76 €	20.864,58 €	833,49 €	21.698,07 €	23.992,83 €	-2.294,76 €
9	Harmsdorf	29.023,78 €	4.391,15 €	33.414,93 €	1.018,71 €	34.433,64 €	33.567,62 €	866,02 €
10	Kittlitz	15.313,16 €	3.001,36 €	18.314,52 €	696,29 €	19.010,81 €	21.799,98 €	-2.789,17 €
11	Kulpin	9.793,30 €	2.409,96 €	12.203,26 €	559,09 €	12.762,35 €	13.502,64 €	-740,29 €
12	Mechow	13.710,62 €	1.877,70 €	15.588,32 €	435,61 €	16.023,93 €	17.258,61 €	-1.234,68 €
13	Mustin	55.020,54 €	9.743,32 €	64.763,86 €	2.260,37 €	67.024,23 €	67.432,41 €	-408,18 €
14	Pogeez	24.038,10 €	4.864,27 €	28.902,37 €	1.128,47 €	30.030,84 €	30.555,77 €	-524,93 €
15	Ratzeburg	1.309.275,18 €	214.752,13 €	1.524.027,31 €	49.820,75 €	1.573.848,06 €	1.522.497,27 €	51.350,79 €
16	Römnitz	5.341,80 €	887,10 €	6.228,90 €	205,80 €	6.434,70 €	5.958,56 €	476,14 €
17	Schmilau	46.651,72 €	8.649,23 €	55.300,95 €	2.006,55 €	57.307,50 €	57.183,68 €	123,82 €
18	Ziethen	103.808,98 €	15.509,47 €	119.318,45 €	3.598,07 €	122.916,52 €	124.033,52 €	-1.117,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.780.600,00 €</b>	<b>295.700,00 €</b>	<b>2.076.300,00 €</b>	<b>68.600,00 €</b>	<b>2.144.900,00 €</b>	<b>2.099.100,00 €</b>	<b>45.800,00 €</b>

# **Stellenplan 2011**

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

**Stellenplan 2011**  
**für den Schulverband Ratzeburg**

	lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Be- setzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkung ( Stunden wöchentlich)
<b>Gemeinschaftsschule</b>						
	1	Hausmeister	1 4	1 4	1 4	39,00 Std.
	2	Hausmeister	1 5	1 5	1 5	39,00 Std.
	3	Schulsekretärin	1 5	1 5	1 5	26,34 Std.*
	4	Schulsekretärin	1 5	1 5	1 5	29,28 Std.*
	5	Aufsicht	1 Pausch.	1 Pausch.	1 Pausch.	10,00 Std.
	6	Soz. Pädagog. Kraft	-	-	1 S 10	39,00 Std.
<b>Grundschule mit zwei Standorten</b>						
	7	Hausmeister	1 5	1 5	1 5	39,00 Std.
	8	Schulsekretärin	1 5	1 5	1 5	24,31 Std.*
	9	Aufsicht	1 2	1 2	1 2	17,93 Std.
<b>Förderzentrum</b>						
	10	Hausmeister	1 3	1 3	1 3	39,00 Std.
	11	Schulsekretärin	1 5	1 5	1 5	12,16 Std. *
<b>Offene Ganztagschule</b>						
	12	Koordinator	1 9 (II)	1 9 (II)	1 9	30,00 Std. **
	13	Teamleiterin	1 8	1 8	1 8	36,00 Std.
	14	Teamleiterin	1 5	1 5	1 5	29,50 Std. ***
	15	Teamleiterin	1 5	1 5	1 5	25,00 Std. ***
	16	Betreuungskraft	1 6	1 6	1 6	25,81 Std.
	17	Betreuungskraft	1 5	1 5	1 5	33,00 Std.
	18	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	10,00 Std. ***
	19	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	20,00 Std. ***
	20	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	14,00 Std. ***
	21	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	14,00 Std. ***
	22	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	20,00 Std. ***
	23	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	15,00 Std. ***

24	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	15,00 Std. ***
25	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 5	15,00 Std. ***
26	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	17,50 Std. ***
27	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	20,00 Std. ***
28	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	22,50 Std.
29	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	36,00 Std. ***
30	Betreuungskraft	1 2	1 2	1 2	25,00 Std. ***

## Zusammenstellung nach Anzahl und Entgeltgruppen

Hausmeister	1 / 3
Hausmeister	1 / 4
Hausmeister	2 / 5
Schulsekretärin	4 / 5
Aufsicht	1 / 2
Aufsicht	1 Pausch.
Koordinator	1 / 9
Teamleiterin	1 / 8
Teamleiterinnen	2 / 5
Betreuungskraft	1 / 6
Betreuungskraft	2 / 5
Betreuungskräfte	12 / 2
<u>Soz.Pädag. Kraft</u>	<u>1 / S 10</u>
Gesamtzahl der Stellen	18,93

- \* Wochenstunden befristet bis zum 31.07.2012
- \*\* Beschäftigungsverhältnis befristet bis zum 30.04.2011
- \*\*\* Beschäftigungsverhältnisse befristet bis zum 31.07.2012