

# Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung*

*Haushaltsplan 2012*

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 23	maigrün
Verwaltungshaushalt	24 - 42	weiß
Vermögenshaushalt	43 - 59	intensivorange
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	60 - 61	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	62 - 68	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	69 - 105	altgold
4.) Finanzierungsübersicht	106 - 107	hellgrün
Finanzplanung	108 - 114	creme
Investitionsprogramm	115 - 116	lachs
Umlagebeschluss	117	hellblau
Schulverbandsumlagen	118 - 121	maigrün
Stellenplan	122 - 123	lavendel

**Haushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012**

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 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	3.196.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.196.200,00 Euro

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	3.540.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.540.800,00 Euro

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	3.161.900,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,86 Stellen

§ 3

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

für den Verwaltungshaushalt 2.344.300,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

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

Schulverband Ratzeburg  
Der Schulverbandsvorsteher

( V o ß )  
Schulverbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2012 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	Gemeinschaftsschule			Schnitt	Pestalozzi-schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	2	1	1,67	2	1	2	1,50	0	0	0	0,00	4	3	3	3,33
Bäk	45	39	39	41,00	1	0	2	1,00	24	22	24	23,00	0	0	0	0,00	70	61	65	65,33
Buchholz	0	0	0	0,00	7	9	11	9,00	1	3	1	2,00	0	0	0	0,00	8	12	12	10,67
Einhaus	0	0	0	0,00	15	11	11	12,33	5	7	8	7,50	0	0	0	0,00	20	18	19	19,00
Fredeburg	2	1	1	1,33	1	0	0	0,33	0	2	2	2,00	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	2	0	1	1,00	4	3	2	2,50	0	0	0	0,00	6	3	3	4,00
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	2	1	2	1,67	3	2	2	2,00	0	0	0	0,00	5	3	4	4,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	9	7	0	5,33	0	1	3	2,00	2	2	0	1,33	11	10	3	8,00
Harmsdorf	1	1	0	0,67	16	13	8	12,33	5	6	9	7,50	0	0	0	0,00	22	20	17	19,67
Kittlitz	5	4	1	3,33	0	0	0	0,00	6	6	6	6,00	0	0	0	0,00	11	10	7	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	4	3	2	3,00	5	5	4	4,50	0	0	0	0,00	9	8	6	7,67
Mechow	6	6	6	6,00	1	0	1	0,67	3	2	2	2,00	1	1	1	1,00	11	9	10	10,00
Mustin	21	10	2	11,00	0	0	0	0,00	20	25	24	24,50	3	3	3	3,00	44	38	29	37,00
Pogeez	0	0	0	0,00	12	9	10	10,33	9	8	7	7,50	0	0	0	0,00	21	17	17	18,33
Ratzeburg	339	302	214	285,00	338	310	247	298,33	248	286	405	345,50	31	31	30	30,67	956	929	896	927,00
Römnitz	2	2	1	1,67	0	0	0	0,00	3	1	1	1,00	0	0	0	0,00	5	3	2	3,33
Schmilau	18	19	13	16,67	0	0	0	0,00	16	16	19	17,50	2	0	0	0,67	36	35	32	34,33
Ziethen	53	45	40	46,00	0	0	0	0,00	29	26	30	28,00	1	0	0	0,33	83	71	70	74,67
<b>Gesamt</b>	<b>492</b>	<b>429</b>	<b>317</b>	<b>412,67</b>	<b>410</b>	<b>365</b>	<b>296</b>	<b>357,00</b>	<b>383</b>	<b>422</b>	<b>551</b>	<b>486,50</b>	<b>40</b>	<b>37</b>	<b>34</b>	<b>37,00</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>1.198</b>	<b>1.258,67</b>
<b>Gastschüler</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	<b>25,00</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2,67</b>	<b>163</b>	<b>147</b>	<b>158</b>	<b>152,50</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12,00</b>	<b>213</b>	<b>193</b>	<b>181</b>	<b>195,67</b>
<b>Gesamt</b>	<b>523</b>	<b>461</b>	<b>329</b>	<b>437,67</b>	<b>414</b>	<b>369</b>	<b>296</b>	<b>359,67</b>	<b>546,00</b>	<b>569</b>	<b>709</b>	<b>639,00</b>	<b>55</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>49,00</b>	<b>1.538</b>	<b>1.446</b>	<b>1.379</b>	<b>1.454,33</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	2011
Albsfelde	59	56	53	48	55	59	54	57	57	58	61
Bäk	768	792	789	802	803	823	851	840	815	830	838
Buchholz	226	222	228	230	244	244	228	227	234	236	234
Einhaus	349	346	351	371	394	395	387	387	384	382	379
Fredeburg	34	33	32	33	36	41	42	39	44	38	32
Giesensdorf	104	107	97	93	93	96	89	90	85	92	106
Gr. Disnack	93	93	91	93	91	85	86	88	86	87	90
Gr. Sarau *	776	896	874	900	875	878	898	915	904	920	925
Harmsdorf	225	220	210	217	235	242	265	277	268	280	288
Kittlitz	273	285	286	280	266	252	249	244	250	246	258
Kulpin	250	246	240	247	249	238	233	233	231	226	225
Mechow	102	101	100	95	91	91	90	92	98	105	109
Mustin	669	685	695	684	709	697	690	692	717	729	727
Pogeez	395	397	401	400	392	383	380	378	367	358	366
Ratzeburg	13.160	13.307	13.481	13.611	13.668	13.776	13.848	13.753	13.665	13.694	13.643
Römnitz	71	65	72	74	67	58	60	73	66	63	58
Schmilau	604	589	589	593	597	604	604	606	605	599	578
Ziethen	893	892	856	891	962	995	1.001	1.001	988	982	1.007
<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>	<b>19.924</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 Grundschul Kinder 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 2008	=	2.288.127,40 €
Haushaltsjahr 2009	=	4.351.570,35 €
Haushaltsjahr 2010	=	2.890.731,90 €

**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 2012 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :**

Als wesentliche Investitionsmaßnahmen sind zu nennen:

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

HH-Jahr	Bau- und			Schuldendienstausgaben		jährlicher Saldo
	Planungskosten	Personalausgaben	Sachkosten	Zinsen	Tilgung	
2009	721.700,00 €	-	-	-	-	-
2010	345.000,00 €	-	-	-	-	-
2011	5.491.100,00 €	-	-	28.900,00 €	- €	28.900,00 €
2012	3.161.900,00 €	-16.000,00 €	-89.000,00 €	213.600,00 €	112.400,00 €	221.000,00 €
2013	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	212.400,00 €	198.300,00 €	202.700,00 €
2014	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	193.000,00 €	453.300,00 €	438.300,00 €
2015	- €	-32.000,00 €	-176.000,00 €	182.400,00 €	487.500,00 €	461.900,00 €
	<u>8.998.000,00 €</u>					

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

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

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

**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.: Restkreditermächtigt. <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 - 2008	860	0	-113	747	37,36	0	747	182
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1260
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Soll - 2011	963	6.377	-169	7.171	359,92	0	7.171	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>7.171</b>	<b>3.162</b>	<b>-232</b>	<b>10.101</b>	<b>506,98</b>	<b>0</b>	<b>10.101</b>	
Soll - 2013	10.101	615	-943	9.773	490,51			
Soll - 2014	9.773	0	-583	9.190	461,25			
Soll - 2015	9.190	0	-604	8.586	430,94			

<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>		
<b>1. <u>Allgemeine Rücklage</u> *</b>	20,5	0	<del>0</del>	0	20,5
<b>2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1</b>	0	0	0	0	0
<b>3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2</b>	0	0	<del>0</del>	0	0
<b>4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3</b>	0	0	0	0	0
<b>5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4</b>	0	0	<del>0</del>	0	0
<b>6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u></b>	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Soll-Bestände

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

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

<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben</b> - in TEUR -
------------	---

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2013	2014	2015	2016	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	615	0	0	0	0

**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 -	Im Jahr 2012 wird erstmalig die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast neben der Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen auch eine Umlage für Investitionen 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. Neue Ausschreibungsergebnisse werden die Kosten voraussichtlich senken.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
211.1711 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	Gemäß Bescheid des Schulamtes zu veranschlagende Zuweisung des Landes für den Ausbau/Unterstützung der Schulsozialarbeit.
211.4140 - 4440 Personalkosten	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten zum Vorjahr resultieren aus personellen Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Veränderungen bei der Stundenzahl).
211.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr/-Minderausgaben zum Vorjahr beruhen auf neue Kostenkalkulationen und überschlägigen Hochrechnungen.

**Verwaltungshaushalt :**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
211.7124 Kostenanteil Sporthallen	Der aus Gründen der Transparenz wiedereingeführte Kostenausgleich zwischen den Schulen für die Mitbenutzung der Vorstadt-Sporthallen reduziert sich im Jahr 2012 um 32.700 € aufgrund von deutlich sinkenden Schülerzahlen bei beiden Grundschulstandorten (siehe dazu Übersicht I im Vorbericht).
2153.1629 Kostenausgleich Schulen	Die Veranschlagung des Haushaltsansatzes erfolgt analog zu den Ausgabepositionen bei den Haushaltsstellen 211.7124, 270.7124 und 2812.7124.
270.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.1627 Erstattung Schulkostenbeiträge	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages.
2812.1702 Zuweisung BuT (Schulsozialarbeit)	Gemäß Bescheid des Kreises dem Schulträger bewilligter Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
2812.4140 - 4440 Personalkosten	Die Mehrausgaben bei den Personalkosten zum Vorjahr in Höhe von 17.900,-- € 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.
2812.5205 Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	Für die Unterhaltung/Ergänzung der Kleinsportgeräte wurde eine neue Haushaltsstelle eingerichtet und von der Haushaltsstelle: 2812.5204 (Unterhaltung Turngeräte) getrennt. Die Gesamtausgaben verändern sich nicht.

**Verwaltungshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
2812.5412 - 5420 Bewirtschaftungskosten	Die veranschlagten Mehr-/Minderausgaben zum Vorjahr beruhen auf neue Kostenkalkulationen und überschlägigen Hochrechnungen.
2812.5712 Kunsterziehung	Aus Gründen der Transparenz werden ab 2012 die Mittel für die Kunsterziehung und den Werkunterricht (HH-Stelle: 2812.5710) getrennt voneinander dargestellt.
2812.7124 Kostenanteil Sporthallen	Die Veranschlagung erfolgt analog zu den Haushaltsstellen 211.7124 und 270.7124. Die Schülerzahlen der Gemeinschaftsschule sind im Jahr 2011 deutlich angestiegen, so dass der Kostenanteil auf 109.300 € steigt.
2812.7125 Kostenanteil Sportplatz- anlage "Riemannstraße"	Der Kostenanteil der Gemeinschaftsschule für die Sportplatzanlage "Riemannstraße" sinkt gemäß einer Kalkulation für das Haushaltsjahr 2012 auf 5.300 €.
2813.1121 Elternbeiträge OGS	Auf der Grundlage einer Neukalkulation der Elternbeiträge werden Mindereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 10.000,-- € erwartet.
2813.1122 Essensbeiträge OGS	Gemäß einer Kalkulation und der angestiegenen Nachfrage (s. HH-Stelle: 2813.6024) werden Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 9.200 € prognostiziert.
2813.1701 Zuweisung BuT	Vorbehaltlich der analogen Ausführung des Bildungs- und Teilhabepaktes zu veranschlagende Zuweisung.
2813.4140-4440 Personalkosten	Die Minderausgaben bei den Personalkosten i. H. v. 34.600 € zum Vorjahr resultieren aus personellen Veränderungen (Zugänge, Abgänge, Veränderungen bei der Stundenzahl).
2813.6024 Verpflegungskosten OGS	Gemäß einer Kalkulation und der gestiegenen Nachfrage steigen die Kosten für das Mittagessen um 11.300 € (s. HH-Stelle: 2813.1122).
2813.6726 Erstattung Personalkosten	Eine personelle Umstrukturierung im Bereich der Offenen Ganztagschule erfordert ab 2012 eine anteilige Kostenerstattung an die Stadt Ratzeburg.

**Verwaltungshaushalt**

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Begründung</u></b>
290.6390/1720 Schülerbeförderung	Die Schülerbeförderungskosten betragen zurzeit jährlich 220.000,-- € inklusive einer Einmalzahlung. Die Zuweisung des Kreises beträgt zwei Drittel der Ausgaben für die Schülerbeförderung (146.600 €).
910.8070	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2012 beträgt voraussichtlich 266.700 € (für zurzeit zehn laufende Darlehen - einschließlich für die energetische Sanierung der GS St. Georgsberg und bereits aufgenommene Darlehen für den Neubau der Gemeinschaftsschule) sowie geplante Zinsleistungen für die im Vermögenshaushalt eingestellten weiteren Darlehensaufnahmen für den Neubau der Gemeinschaftsschule.
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2012 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge sowie einer ab 2012 erstmalig veranschlagten Umlage für Investitionen (siehe dazu auch HH-Stelle: 200.1624).

**Vermögenshaushalt**

<b><u>Haushaltsstelle</u></b>	<b><u>Begründung</u></b>
211.9350	Für die Anschaffung von Mobiliar, Pinnwänden und Vorhängen für beide Grundschulen werden 18.700 € zur Verfügung gestellt.
211.9355/9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 14.000,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
211.007.9500	Aufgrund sicherheitstechnischer Mängel wurde die Lüftungsanlage in der Turnhalle St. Georgsberg außer Betrieb genommen. Die Beheizung sowie ein Luftaustausch ist nicht mehr gewährleistet, sodass die Lüftungsanlage saniert werden muss.
270.006.9351	Im Zusammenhang mit dem Ausbau des landesweiten Behördennetzwerks "Landesnetz" Bildung" sollen im Haushaltsjahr 2012 weitere Rechner und Server an das Bildungsnetzwerk angeschlossen werden.
2812.9350	Mit bereit gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 31.500,-- € sollen folgende Anschaffungen realisiert werden: Jahrgangsausstattung für vier Klassen, Ersatz von Schülertischen und /-stühlen, zwei transportable Beamerstationen, Geräte für den Musikunterricht, Ausstattungen für die Fächer Technik und Gesalten sowie Mikroskope für den Biologieunterricht.
2812.9356	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 5000,-- € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (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
2812.004.9351	Im Zusammenhang mit dem Ausbau des landesweiten Behördennetzwerks "Landesnetz Bildung" sollen im Haushaltsjahr 2012 weitere sechs Rechner und Server an das Bildungsnetzwerk angeschlossen werden.

**Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Die Finanzierung des Neubaus der Gemeinschaftsschule erfolgt vollständig über neue Darlehensaufnahmen, und zwar wie folgt: Im Haushaltsjahr 2012 = 3.161.900,00 (inklusive Vorfinanzierung eines Darlehens für das HH-Jahr 2013) Im Haushaltsjahr 2013 = 615.000,00 (inklusive Ablösung des vorfinanzierten Darlehens i. H. v. 615 T€)
910.9778	Für die Tilgung von Darlehen (einschließlich Neuaufnahmen) werden die erforderlichen Haushaltsmittel bereit gestellt.

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

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule Vorstadt	16	14 <sup>1)</sup>	0	2
Grundschule St. Georgsberg (inkl. auslaufendem Hauptschulteil)	20	26 <sup>2)</sup>	4	1
Gemeinschaftsschule (inkl. auslaufendem Realschulteil)	24	29 <sup>3)</sup>	8	0
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	4	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> 14 Klassenräume stehen im Grundschulbereich zur Verfügung, davon wird einer als Gruppenraum genutzt. Weitere 7 Klassenräume des ehemaligen Hauptschulbereiches stehen zur Verfügung, die Grundschule nutzt drei von diesen Räumen.

<sup>2)</sup> 26 Klassenräume; davon werden drei als Gruppenräume und drei 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 drei Klassenräume als Gruppenräume bzw. für das Fach "Gestalten" genutzt.

**XIV. Höhe der für die Lernmittelfreiheit bereit zu stellenden Beträge für das Haushaltsjahr 2012**

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:**

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

B) **Vermögenshaushalt:**

- keine -

### 3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

#### Im Verwaltungshaushalt:

#### 3.2.1 Personalausgaben

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

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	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 (Verfüungsmittel),
- 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 Vermögenshaushalthaushalt:**

- keine -

**3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze**

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

**4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise**

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

<u>Unterabschnitt</u>		<u>Deck.-Kreis</u>
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)**

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

**XVI. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

**Übertragung von Ausgabeermächtigungen** (§ 18 GemHVO-Kameral)

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

Im Verwaltungshaushalt

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

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

**XVII. Haushaltswirtschaftliche Sperre** (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

# 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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1509	Erstattung VBL	0	0	0,00	1/11.1	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.698.700	1.780.600	1.774.800,00	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	645.600	295.700	209.600,00	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	0	1.117,50	4/4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	1.900	1.846,05	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	3.200	3.100	3.092,00	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	500	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	500	0,00	4/40.1	
5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	400	330,57	4/40.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	63.500	73.500	68.513,28	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	100	59,50	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	361,77	4/40.1	
6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	541,50	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	65,60	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	228.600	195.000	196.700,00	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 200</b>					
	Einnahmen	2.344.400	2.076.300	1.985.517,50		
	Ausgaben	298.300	275.600	271.510,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.046.100	1.800.700	1.714.007,23		

## 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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	50,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	640,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	4.000	2.068,52	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	300	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	11.500	9.000	9.976,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	8.000	0	0,00	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	104.900	66.500	64.658,63	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.600	4.700	4.598,49	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.100	13.800	13.092,21	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	80.000	80.000	81.252,55	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	7.000	5.816,43	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	2.500	3.569,85	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	9.000	3.841,37	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	8.000	8.000,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.000	3.784,81	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	4.000	4.000	3.864,61	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	792,42	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	4.000	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	300	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.392,04	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.688,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	110.000	111.300	102.572,77	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	102.900	107.400	94.945,35	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	40.000	32.000	29.250,02	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	6.000	6.000	4.451,67	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.600	16.700	5.773,84	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.000	4.000	2.537,37	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	700	769,88	4/40.2	
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.500	9.100	10.232,43	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.000	26.800	22.349,20	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.969,88	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	196,68	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	305,55	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	0,00	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.541,38	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.101,80	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.562,26	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5760	Lernmittel	16.000	14.400	15.110,40	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	51,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	6.100	6.100	5.357,37	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	477,86	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	533,02	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.100	1.800	2.475,40	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.633,71	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	300	400	144,30	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	36,01	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	62,74	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.800	1.100	1.100,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	110,21	4/40.2	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	105,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	400	400	499,66	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500	4.000	8.000,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	50.700	83.400	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.400	5.400	5.400,00	4/40.1	

**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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>					
	Einnahmen	25.400	18.600	17.382,00		
	Ausgaben	673.800	668.400	528.008,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-648.400	-649.800	-510.626,65		

## 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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	1.000,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	2.650,00	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	105,00	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	167.000	162.300	0,00	4/40.1	
1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000,00	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	6.000,00	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	927,01	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	4.361,95	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	4.000	2.000	2.953,98	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.000	22.479,97	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.000	5.584,43	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	12.600	12.000	11.974,99	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.000	8.000	6.654,12	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	43.100	40.000	33.518,57	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	23.000	22.000	18.054,74	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.600	1.556,53	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	546,42	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	4.400	4.400	3.947,15	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	700	700	708,30	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	199,08	4/40.4	
6553	Sachverst.-/Gerichts- u.ä. Kosten (energietechn. Schulsanierung)	0	0	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.000</b>	<b>164.300</b>	<b>3.755,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.000</b>	<b>164.300</b>	<b>149.467,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.712,24</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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.4	
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	2.000	0,00	4/40.2	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	27.700	27.740,00	4/40.1	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	0	0	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.300	41.500	33.879,12	1/11.1	
4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.500	2.809,81	1/11.1	
4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.800	6.398,47	1/11.1	
4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0,00	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	10.000	10.000,00	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500,00	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	1.645,50	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	389,30	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	2.000	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	261,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.275,54	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	14.700	14.700	15.273,15	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	13.900	15.000	14.386,68	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	11.500	11.500	9.976,18	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.500	819,22	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.000	6.498,96	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.259,91	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	99,94	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.000	960,38	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	908,57	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	551,23	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	59,94	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	1.365,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.029,94	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	100	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	1.000	1.000	805,23	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5821	Sprachheilunterricht	200	200	165,63	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	772,03	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.187,53	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	200	169,40	4/40.4	
5917	Werkstattunterricht	1.000	1.000	654,12	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0,00	4/40.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	0	0	0,00	4/40.3	
6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)"	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	2.106,21	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.069,65	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	200	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	200	52,50	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	24,00	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	41,83	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	1.300	1.300,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	55,10	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	25,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	274,51	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	7.000	6.800	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.600	3.200	3.200,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>29.800</b>	<b>27.740,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>147.500</b>	<b>153.400</b>	<b>126.450,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-115.500</b>	<b>-123.600</b>	<b>-98.710,58</b>		

## 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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	2.000	2.421,12	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	168.000	123.900	159.572,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	0,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	72.000	0	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	138.300	123.500	103.567,96	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.600	9.500	7.291,42	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.200	25.000	21.103,49	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	40.000	50.894,17	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	500	500,01	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	2.500	1.605,82	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	1.000,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	6.800	7.406,80	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	5.000	4.447,58	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	0	0,00	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	2.000	2.421,10	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	4/40.4	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.697,72	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	78.000	74.300	56.388,15	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	45.000	69.000	58.703,97	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	35.900	45.000	26.709,60	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	25.000	24.841,69	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.000	5.000	981,01	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	17.161,37	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	300	208,37	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	98,40	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	162,50	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.552,71	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.000	3.700	3.668,05	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	800	859,60	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	0	0,00	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	859,87	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.347,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	27.000	27.000	24.405,47	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	706,87	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	443,80	4/40.4	
5820	Lehrmittel	10.000	7.000	7.601,04	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.4	

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	3.283,43	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	100	136,03	4/40.4	
5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	0,00	4/40.2	
6000	Parkgebühren	800	1.000	800,00	4/40.1	
6500	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	3.457,75	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	858,86	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	0	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	60,02	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	104,57	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000	4.600	4.600,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	55,10	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	300	200	1.041,76	4/40.4	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300	1.200	0,00	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	109.300	72.100	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.300	11.900	11.900,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>241.700</b>	<b>127.100</b>	<b>161.993,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>637.900</b>	<b>623.200</b>	<b>476.292,78</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-396.200</b>	<b>-496.100</b>	<b>-314.299,66</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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	123.300	133.900	123.039,00	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	57.400	48.200	41.826,39	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	0	0,00	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	50.800	44.756,25	4/40.4	
1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	4.740,00	4/40.4	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	1.960,00	4/40.4	
1760	Spenden	100	0	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	0	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	0	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	5.400,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	207.600	235.000	221.167,35	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	24.000	17.227,50	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	500	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	17.500	14.331,15	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.700	47.000	43.692,89	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.200	370,07	4/40.4	
5621	Aus- und Fortbildung	400	500	200,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	45,21	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	730,04	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	200	100	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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6011	Veranstaltungen OGS	300	100	0,00	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	500	2.699,89	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.500	48.200	42.995,42	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	500	500	0,00	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	900	860,00	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	30,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	200	200	36,00	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	180,05	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	313,71	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	0	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	0	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	31.500	0	0,00	1/11.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	100	0	0,00	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2813</b>					
	Einnahmen	235.100	232.900	216.321,64		
	Ausgaben	388.600	379.900	350.279,28		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-153.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-133.957,64</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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1720	Zuweisung Kreis	146.600	150.000	132.421,84	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6390	Schülerbeförderung	220.000	225.000	292.000,00	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	8.809,84	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	652,55	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 290</b>					
	Einnahmen	146.600	150.000	132.421,84		
	Ausgaben	233.500	238.500	301.462,39		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-86.900</b>	<b>-88.500</b>	<b>-169.040,55</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	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	131,57	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	266.700	124.200	36.542,52	2/20	
8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0,00	4/4	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	378.900	171.500	305.248,96	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>					
	Einnahmen	0	0	131,57		
	Ausgaben	645.600	295.700	341.791,48		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-645.600</b>	<b>-295.700</b>	<b>-341.659,91</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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3624	<u>Einnahmen</u> Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	0	0	68.600	114.700,00	183.300	183.300	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		68.600	114.700,00	183.300	183.300		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		68.600	114.700,00	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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	18.700	0	10.000	10.000,00	38.700	38.700	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	11.700	0	4.000	4.000,00	19.891	19.891	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.300	0	2.500	2.500,00	7.300	7.300	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	0,00	606.200	606.200	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	376.000,00	1.576.000	1.576.000	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	606.200	606.200		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	376.000,00	1.576.000	1.576.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-376.000,00	-969.800	-969.800		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Erneuerung Zaunanlage								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	5.753,50	5.754	5.754	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011	2010	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.753,50	5.754	5.754		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.753,50	-5.754	-5.754		
	<u>Maßnahme: 004</u> Technische Amok- Prävention								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Vorhänge Eingangshalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000		
	<b>Maßnahme: 006</b> Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000		
	<b>Maßnahme: 007</b> Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		0	0,00	-70.000	-70.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	606.200	606.200		
	Ausgaben	102.700	0	26.500	398.253,50	1.727.645	1.727.645		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.700		-26.500	-398.253,50	-1.121.445	-1.121.445		

## 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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.443,71	1.444	1.444	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.000,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.000,00	-2.000	-2.000		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Schutzbelag Sporthallenboden								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	19.999,12	19.999	19.999	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	19.999,12	19.999	19.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-19.999,12	-19.999	-19.999		

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2153</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	23.442,83	23.443	23.443		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-23.442,83	-23.443	-23.443		

## Vermögenshaushalt

Einzelplan      2            Schulen  
 Abschnitt      27            Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270          Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	1.500,00	3.921	3.921	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	1.500,00	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	0	2.500,00	5.008	5.008	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	5.008	5.008		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.500,00	-5.008	-5.008		
	<b><u>Maßnahme: 006 Landesnetz Bildung</u></b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.700	0	0	0,00	2.700	2.700	4/40.4	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.700	0	0	0,00	2.700	2.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700		0	0,00	-2.700	-2.700		

### 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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.700	0	0	5.500,00	13.477	13.477		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700		0	-5.500,00	-13.477	-13.477		

## 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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	31.500	0	31.000	56.000,00	163.838	163.838	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	6.100	12.600,00	18.700	18.700	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	5.000	0	5.000	4.000,00	14.000	14.000	4/40.1	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	3.161.900	0	5.491.100	-297.418,45	9.077.282	9.077.282	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.161.900	0	5.491.100	-297.418,45	9.077.282	9.077.282		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.161.900		-5.491.100	297.418,45	-9.077.282	-9.077.282		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Sanierung Lehrküche								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-10.000,00	121.800	121.800	6/6	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012	2012	2011	2010	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	121.800	121.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	10.000,00	-121.800	-121.800		
	<b>Maßnahme: 004</b> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4.800	0	0	0,00	4.800	4.800	4/40.4	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.800	0	0	0,00	4.800	4.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.800		0	0,00	-4.800	-4.800		
	<b>Maßnahme: 005</b> Technische Amok- Prävention								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

**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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 2812</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.203.200	0	5.533.200	-234.818,45	9.400.419	9.400.419		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.203.200		-5.533.200	234.818,45	-9.400.419	-9.400.419		

**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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.700,00	7.348	7.348	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.700,00	7.348	7.348		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.700,00	-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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	378.900	0	171.500	305.248,96	378.900	378.900	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	3.161.900	0	5.491.100	319.329,06	3.161.900	3.161.900	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	232.200	0	171.500	147.391,35	823.240	823.240	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>								
	Einnahmen	3.540.800		5.662.600	624.578,02	3.540.800	3.540.800		
	Ausgaben	232.200	0	171.500	147.391,35	932.436	932.436		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.308.600		5.491.100	477.186,67	2.608.364	2.608.364		

## 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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	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	50.091	50.091	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>								
	Einnahmen	0		0	-3.242,52	50.091	50.091		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.242,52	50.091	50.091		

**Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3778	<u>Einnahmen</u>								
	Darlehen privaten Unternehmen	0	0	0	-388.945,01	445.000	445.000	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 918</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-388.945,01	445.000	445.000		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-388.945,01	445.000	445.000		

## 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	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	0	0	-1.621,26	0	0	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 919								
	Einnahmen	0		0	-1.621,26	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.621,26	0	0		

# 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		
		2012 EUR		2011 EUR		2010 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	3.196.200	2.550.600		2.799.000	2.503.300	2.545.131,10	2.203.471,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	645.600		0	295.700	131,57	341.791,48
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.196.200</b>	<b>3.196.200</b>		<b>2.799.000</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.545.262,67</b>	<b>2.545.262,67</b>

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2012 EUR			2011 EUR		2010 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	3.308.600	0	68.600	5.559.700	114.700,00	198.077,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.540.800	232.200	0	5.662.600	171.500	230.769,23	147.391,35
0-9	Zusammen	3.540.800	3.540.800	0	5.731.200	5.731.200	345.469,23	345.469,23
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>6.737.000</b>	<b>6.737.000</b>	<b>0</b>	<b>8.530.200</b>	<b>8.530.200</b>	<b>2.890.731,90</b>	<b>2.890.731,90</b>

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 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	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
1	Summe Einzelplan 1	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
20	Schulverwaltung	2.344.300	100	5.400	292.900	0	2.046.100	0	0	0	0
	je Einwohner	117,66	0,01	0,27	14,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90,38	3,44	0,00	0,00	0,00
		1.984.400,00	1.117,50	4.938,05	266.572,22	0,00	1.714.007,23	114.700,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	99,59	0,06	0,25	13,38	0,00	86,02	5,76	0,00	0,00	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

**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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	196.400	0	133.600	648.600	62.600	-648.400	0	70.000	32.700	0
	je Einwohner	9,86	0,00	6,71	32,55	3,14	-32,54	0,00	3,51	1,64	0,00
		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
		21.137,00	0,00	82.349,33	581.726,56	13.400,00	-656.338,89	0,00	403.752,62	17.943,71	0,00
	je Einwohner	1,06	0,00	4,13	29,20	0,67	-32,94	0,00	20,26	0,90	0,00
27	Sonderschulen	32.000	0	52.900	85.000	9.600	-115.500	0	0	2.700	0
	je Einwohner	1,61	0,00	2,66	4,27	0,48	-5,80	0,00	0,00	0,14	0,00
		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
		27.740,00	0,00	43.087,40	80.163,18	3.200,00	-98.710,58	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	je Einwohner	1,39	0,00	2,16	4,02	0,16	-4,95	0,00	0,00	0,28	0,00
28	Gesamtschulen	476.800	0	465.500	445.000	116.000	-549.700	0	3.161.900	41.300	0
	je Einwohner	23,93	0,00	23,36	22,33	5,82	-27,59	0,00	158,70	2,07	0,00
		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	275,60	2,11	158,70
		378.314,76	0,00	433.781,76	380.890,30	11.900,00	-448.257,30	0,00	-307.418,45	78.300,00	0,00
	je Einwohner	18,99	0,00	21,77	19,12	0,60	-22,50	0,00	-15,43	3,93	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben	146.600	0	0	233.500	0	-86.900	0	0	0	0
	je Einwohner	7,36	0,00	0,00	11,72	0,00	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		132.421,84	0,00	0,00	301.462,39	0,00	-169.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,65	0,00	0,00	15,13	0,00	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	3.196.100	100	657.400	1.705.000	188.200	645.600	0	3.231.900	76.700	0
	je Einwohner	160,41	0,01	33,00	85,58	9,45	32,40	0,00	162,21	3,85	0,00
		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	84,80	9,44	14,84	3,44	275,85	3,19	158,70
		2.544.013,60	1.117,50	564.156,54	1.610.814,65	28.500,00	341.659,91	114.700,00	96.334,17	101.743,71	0,00
	je Einwohner	127,68	0,06	28,31	80,84	1,43	17,15	5,76	4,83	5,11	0,00
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 und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

**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 2012 2011 2010	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 und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924

Einwohner 2011: 19.924

Einwohner 2010: 19.925

**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 2012 2011 2010	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
		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
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
		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
	Summe Einzelpläne 0 - 8	3.196.100	100	657.400	1.705.000	188.200	645.600	0	3.231.900	76.700	0
	je Einwohner	160,41	0,01	33,00	85,58	9,45	32,40	0,00	162,21	3,85	0,00
		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	84,80	9,44	14,84	3,44	275,85	3,19	158,70
		2.544.013,60	1.117,50	564.156,54	1.610.814,65	28.500,00	341.659,91	114.700,00	96.334,17	101.743,71	0,00
	je Einwohner	127,68	0,06	28,31	80,84	1,43	17,15	5,76	4,83	5,11	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

**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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Davon Verwaltung	2.344.300	100	651.000	-352.700	3.540.800	2.278.300	0	0	0	0
	je Einwohner	117,66	0,01	32,67	-17,70	177,72	114,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.076.300	0	301.200	-25.600	5.662.600	1.972.200	68.600	0	0	0	0
	je Einwohner	104,21	0,00	15,12	-1,28	284,21	98,99	3,44	0,00	0,00	0,00
	1.984.400,00	1.249,07	346.729,53	-75.087,69	230.769,23	1.861.398,58	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	99,59	0,06	17,40	-3,77	11,58	93,42	5,76	0,00	0,00	0,00

**2. Haushaltsquerschnitt  
in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2012: 19.924  
Einwohner 2011: 19.924  
Einwohner 2010: 19.925

**B: Einzelplan 9**

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	2012	0	0	645.600	-645.600	3.540.800	232.200
	je Einwohner	0,00	0,00	32,40	-32,40	177,72	11,65
	2011	0	0	295.700	-295.700	5.662.600	171.500
	je Einwohner	0,00	0,00	14,84	-14,84	284,21	8,61
	2010	0,00	131,57	341.791,48	-341.659,91	230.769,23	147.391,35
	je Einwohner	0,00	0,01	17,15	-17,15	11,58	7,40
9	Summe Einzelplan 9						
	2012	0	0	645.600	-645.600	3.540.800	232.200
	je Einwohner	0,00	0,00	32,40	-32,40	177,72	11,65
	2011	0	0	295.700	-295.700	5.662.600	171.500
	je Einwohner	0,00	0,00	14,84	-14,84	284,21	8,61
	2010	0,00	131,57	341.791,48	-341.659,91	230.769,23	147.391,35
	je Einwohner	0,00	0,01	17,15	-17,15	11,58	7,40

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>Einnahmen</b>			
<b>00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>000</b>	<b>Realsteuern</b>			
	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 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
<b>06</b>	<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>	<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>07</b>	<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>	<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>09</b>	<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>	<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 0</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>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.400	182.800	165.915,39
	je Einwohner	9,10	9,17	8,33
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>181.400</b>	<b>182.800</b>	<b>165.915,39</b>
	je Einwohner	<b>9,10</b>	<b>9,17</b>	<b>8,33</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	7.600	5.600	7.937,48
	je Einwohner	0,38	0,28	0,40
15	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	9.400	4.594,64
	je Einwohner	0,14	0,47	0,23
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>10.300</b>	<b>15.000</b>	<b>12.532,12</b>
	je Einwohner	<b>0,52</b>	<b>0,75</b>	<b>0,63</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 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.722.200	2.399.200	2.181.688,00
	je Einwohner	136,63	120,42	109,50
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
	je Einwohner	0,05	0,05	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.723.200</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.181.688,00</b>
	je Einwohner	<b>136,68</b>	<b>120,47</b>	<b>109,50</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	74.100	0	0,00
	je Einwohner	3,72	0,00	0,00
171	vom Land	60.000	50.800	44.756,25
	je Einwohner	3,01	2,55	2,25

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924

Einwohnerzahl 2011 19.924

Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		146.600	150.000	139.121,84
		je Einwohner	7,36	7,53	6,98
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		500	200	0,00
		je Einwohner	0,03	0,01	0,00
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>281.200</b>	<b>201.000</b>	<b>183.878,09</b>
		je Einwohner	<b>14,11</b>	<b>10,09</b>	<b>9,23</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>3.196.100</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.544.013,60</b>
		je Einwohner	<b>160,41</b>	<b>140,48</b>	<b>127,68</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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	131,57
		je Einwohner	0,00	0,00	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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,57</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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>		<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 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 23</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 25</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge	100	0	1.117,50
	je Einwohner	0,01	0,00	0,06
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>	100	0	1.117,50
	je Einwohner	0,01	0,00	0,06
27	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924

Einwohnerzahl 2011 19.924

Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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>100</b>	<b>0</b>	<b>1.249,07</b>
		je Einwohner	0,01	0,00	0,06
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>3.196.200</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.545.262,67</b>
		je Einwohner	160,42	140,48	127,74
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		378.900	171.500	305.248,96
		je Einwohner	19,02	8,61	15,32
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>378.900</b>	<b>171.500</b>	<b>305.248,96</b>
		je Einwohner	19,02	8,61	15,32
31	Entnahmen aus Rücklagen				

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 31</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 34</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 35</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	68.600	114.700,00
		je Einwohner	0,00	3,44	5,76
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	von 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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>		0	68.600	114.700,00
		je Einwohner	0,00	3,44	5,76
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
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	3.161.900	5.491.100	-74.479,73
	je Einwohner	158,70	275,60	-3,74
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>3.161.900</b>	<b>5.491.100</b>	<b>-74.479,73</b>
	je Einwohner	158,70	275,60	-3,74
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>3.540.800</b>	<b>5.731.200</b>	<b>345.469,23</b>
	je Einwohner	177,72	287,65	17,34
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>6.737.000</b>	<b>8.530.200</b>	<b>2.890.731,90</b>
	je Einwohner	338,13	428,14	145,08
	<b>A u s g a b e n</b>			
4	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.500	10.338,05
	je Einwohner	0,27	0,28	0,52
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>10.338,05</b>
	je Einwohner	0,27	0,28	0,52
41	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamtinnen 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	492.100	466.500	423.273,06
	je Einwohner	24,70	23,41	21,24
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.500	24.000	17.227,50
	je Einwohner	1,23	1,20	0,86

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>516.600</b>	<b>490.500</b>	<b>440.500,56</b>
		je Einwohner	<b>25,93</b>	<b>24,62</b>	<b>22,11</b>
42	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamtinnen 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
	<b>Summe Gruppe 42</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>
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		36.000	35.200	29.030,87
		je Einwohner	1,81	1,77	1,46
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>		<b>36.000</b>	<b>35.200</b>	<b>29.030,87</b>
		je Einwohner	<b>1,81</b>	<b>1,77</b>	<b>1,46</b>
44	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		99.400	94.600	84.287,06
		je Einwohner	4,99	4,75	4,23
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>		<b>99.400</b>	<b>94.600</b>	<b>84.287,06</b>
		je Einwohner	<b>4,99</b>	<b>4,75</b>	<b>4,23</b>
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>657.400</b>	<b>625.800</b>	<b>564.156,54</b>
		je Einwohner	<b>33,00</b>	<b>31,41</b>	<b>28,31</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
5/6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.200	176.200	189.233,01
	je Einwohner	7,89	8,84	9,50
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	22.000	15.947,19
	je Einwohner	0,75	1,10	0,80
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.100	40.500	33.365,13
	je Einwohner	1,81	2,03	1,67
53	Mieten und Pachten	100.000	96.300	76.062,65
	je Einwohner	5,02	4,83	3,82
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	616.700	646.500	553.259,58
	je Einwohner	30,95	32,45	27,77
55	Haltung von Fahrzeugen	4.100	4.200	4.438,16
	je Einwohner	0,21	0,21	0,22
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.200	3.800	1.063,07
	je Einwohner	0,16	0,19	0,05
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>932.300</b>	<b>989.500</b>	<b>873.368,79</b>
	je Einwohner	<b>46,79</b>	<b>49,66</b>	<b>43,83</b>
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	181.800	163.500	145.689,09
	je Einwohner	9,12	8,21	7,31
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>181.800</b>	<b>163.500</b>	<b>145.689,09</b>
	je Einwohner	<b>9,12</b>	<b>8,21</b>	<b>7,31</b>
639	Schülerbeförderungskosten	233.500	238.500	301.462,39
	je Einwohner	11,72	11,97	15,13

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924

Einwohnerzahl 2011 19.924

Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		63.500	73.500	68.513,28
		je Einwohner	3,19	3,69	3,44
64	<b>Summe Gruppe 64</b>		<b>63.500</b>	<b>73.500</b>	<b>68.513,28</b>
		je Einwohner	3,19	3,69	3,44
65	Geschäftsausgaben		31.800	27.800	22.528,07
		je Einwohner	1,60	1,40	1,13
65	<b>Summe Gruppe 65</b>		<b>31.800</b>	<b>27.800</b>	<b>22.528,07</b>
		je Einwohner	1,60	1,40	1,13
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		200	0	0,00
		je Einwohner	0,01	0,00	0,00
661	Sonstige		1.800	1.700	2.553,03
		je Einwohner	0,09	0,09	0,13
	<b>Summe Gruppe 66</b>		<b>2.000</b>	<b>1.700</b>	<b>2.553,03</b>
		je Einwohner	0,10	0,09	0,13
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>		<b>97.300</b>	<b>103.000</b>	<b>93.594,38</b>
		je Einwohner	4,88	5,17	4,70
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		31.500	0	0,00
		je Einwohner	1,58	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	228.600	195.000	196.700,00
	je Einwohner	11,47	9,79	9,87
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
	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>260.100</b>	<b>195.000</b>	<b>196.700,00</b>
	je Einwohner	<b>13,05</b>	<b>9,79</b>	<b>9,87</b>
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
		EUR	EUR	EUR
			je Einwohner	
	<b>Summe Gruppe 68</b>	0	0	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			
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			
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner			
69	<b>Summe Gruppe 69</b>	0	0	0,00
	je Einwohner			
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	1.705.000	1.689.500	1.610.814,65
	je Einwohner			
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner			
	<b>Summe Gruppe 70</b>	0	0	0,00
	je Einwohner			
71	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner			
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		188.200	188.000	28.500,00
		je Einwohner	9,45	9,44	1,43
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>188.200</b>	<b>188.000</b>	<b>28.500,00</b>
		je Einwohner	<b>9,45</b>	<b>9,44</b>	<b>1,43</b>
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 72</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 75</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	<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
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 78</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>
79	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 79</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 Gruppe 73 - 79</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 7</b>	<b>188.200</b>	<b>188.000</b>	<b>28.500,00</b>
	je Einwohner	<b>9,45</b>	<b>9,44</b>	<b>1,43</b>
8	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
80	<b>Zinsausgaben</b>			
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen		266.700	124.200	36.542,52
		je Einwohner	13,39	6,23	1,83
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>266.700</b>	<b>124.200</b>	<b>36.542,52</b>
		je Einwohner	<b>13,39</b>	<b>6,23</b>	<b>1,83</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 81</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>
82	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			EUR	EUR	EUR
			822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	
		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
83	<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
84	<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
	<b>Summe Gruppe 84</b>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		378.900	171.500	305.248,96
		je Einwohner	19,02	8,61	15,32
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>378.900</b>	<b>171.500</b>	<b>305.248,96</b>
89	Abwicklung der Vorjahre				
	892 Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>645.600</b>	<b>295.700</b>	<b>341.791,48</b>
		je Einwohner	32,40	14,84	17,15
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>3.196.200</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.545.262,67</b>
		je Einwohner	160,42	140,48	127,74
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<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 2012 19.924

Einwohnerzahl 2011 19.924

Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	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>		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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.		76.700	63.600	101.743,71
		je Einwohner	3,85	3,19	5,11
	<b>Summe Gruppe 93</b>		76.700	63.600	101.743,71
		je Einwohner	3,85	3,19	5,11
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 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	3.231.900	5.496.100	96.334,17
	je Einwohner	162,21	275,85	4,83
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>3.231.900</b>	<b>5.496.100</b>	<b>96.334,17</b>
	<b>je Einwohner</b>	<b>162,21</b>	<b>275,85</b>	<b>4,83</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
		EUR	EUR	EUR
		9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung je Einwohner	0 0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9778	an private Unternehmen je Einwohner	232.200 11,65	171.500 8,61	147.391,35 7,40
9771	an öffentliche Unternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9788	an übrige Bereiche je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b>Summe Gruppe 97</b> je Einwohner	<b>232.200</b> <b>11,65</b>	<b>171.500</b> <b>8,61</b>	<b>147.391,35</b> <b>7,40</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<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

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 19.924  
 Einwohnerzahl 2011 19.924  
 Einwohnerzahl 2010 19.925

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
		EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>3.540.800</b>	<b>5.731.200</b>	<b>345.469,23</b>
	je Einwohner	177,72	287,65	17,34
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>6.737.000</b>	<b>8.530.200</b>	<b>2.890.731,90</b>
	je Einwohner	338,13	428,14	145,08

#### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	6.737.000	8.530.200	2.890.731,90
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1 )	3.161.900	5.491.100	-74.479,73
3. Differenz	3.575.100	3.039.100	2.965.211,63
4. Gesamtausgaben	6.737.000	8.530.200	2.890.731,90
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	232.200	171.500	147.391,35
6. Differenz	6.504.800	8.358.700	2.743.340,55
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-2.929.700	-5.319.600	221.871,08
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3 Differenz	0	0	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	3.161.900	5.491.100	-74.479,73
10.2 Tilgung von Krediten	232.200	171.500	147.391,35
10.3 Differenz	2.929.700	5.319.600	-221.871,08
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
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.929.700	5.319.600	-221.871,08

# **Finanzplanung 2011 – 2015**

**(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	2011	2012	2013	2014	2015
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	183	181	181	181	181
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>2.601</b>	<b>3.005</b>	<b>2.868</b>	<b>3.120</b>	<b>3.138</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	0	74	72	0	0
161, 171	vom Land	51	60	52	52	52
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.549	2.869	2.742	3.066	3.084
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	1	2	2	2	2
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>2.799</b>	<b>3.196</b>	<b>3.057</b>	<b>3.311</b>	<b>3.327</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>2.799</b>	<b>3.196</b>	<b>3.057</b>	<b>3.311</b>	<b>3.327</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	172	379	328	583	604
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</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	68	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <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	5.491	3.162	615	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>5.491</b>	<b>3.162</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>5.731</b>	<b>3.541</b>	<b>943</b>	<b>583</b>	<b>604</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>8.530</b>	<b>6.737</b>	<b>4.000</b>	<b>3.894</b>	<b>3.931</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
4 - 8	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	<b>Personalausgaben</b>	626	657	661	664	668
5 - 6	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.494	1.445	1.372	1.374	1.377
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	195	260	258	277	278
5 - 6	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>1.689</b>	<b>1.705</b>	<b>1.630</b>	<b>1.651</b>	<b>1.655</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	188	188	189	188	190
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>190</b>
7	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>190</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	124	267	249	225	210
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	172	379	328	583	604
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>296</b>	<b>646</b>	<b>577</b>	<b>808</b>	<b>814</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>2.799</b>	<b>3.196</b>	<b>3.057</b>	<b>3.311</b>	<b>3.327</b>
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	<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	63	77	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>63</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>5.496</b>	<b>3.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
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	172	232	943	583	604
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>172</b>	<b>232</b>	<b>943</b>	<b>583</b>	<b>604</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>5.731</b>	<b>3.541</b>	<b>943</b>	<b>583</b>	<b>604</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>8.530</b>	<b>6.737</b>	<b>4.000</b>	<b>3.894</b>	<b>3.931</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>8.530</b>	<b>6.737</b>	<b>4.000</b>	<b>3.894</b>	<b>3.931</b>
4 - 9	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>8.530</b>	<b>6.737</b>	<b>4.000</b>	<b>3.894</b>	<b>3.931</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	2011	2012	2013	2014	2015
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
0 - 1	<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	26	103	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)	0	3	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	5.533	3.203	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>5.559</b>	<b>3.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	0	0	0	0	0
3	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	0	0	0	0	0
4	<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	2011	2012	2013	2014	2015
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	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>5.559</b>	<b>3.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Investitionsprogramm 2011 – 2015**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
<b>211</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>							
	<b><u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	29	10	19	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,- € Wertgr.)	16	4	12	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	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	606	0	0	0	0	0	-
<b>MN 003</b>	<b>Erneuerung der Zaunanlage</b>	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 005</b>	<b>Vorhänge Eingangshalle Schule St. Georgsberg</b>	5	5	0	0	0	0	-
<b>MN 006</b>	<b>Zaun-/Toranlage Schule St. Georgsberg</b>	5	5	0	0	0	0	-
<b>MN 007</b>	<b>Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg</b>	70	0	70	0	0	0	-
<b>2153</b>	<b><u>Sporthallen Vorstadt</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle</b>	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 003</b>	<b>Erneuerung Schutzbelag Sporthallenboden</b>	0	0	0	0	0	0	-
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 004</b>	<b>Umbau Förderzentrum</b>	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 006</b>	<b>Landesnetz Bildung</b>	3	0	3	0	0	0	-



# Umlagebeschluss

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 14.12.2011 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2012 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.698.700,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	645.600,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.344.300,00</b>	<b>0,00</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 2012

### Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2009*	2010	2011	Summe			
1	Albsfelde	4	3	3	10	3,33	0,26%	4.416,62 €
2	Bäk	70	61	65	196	65,33	5,19%	88.162,53 €
3	Buchholz	8	12	12	32	10,67	0,85%	14.438,95 €
4	Einhaus	20	18	19	57	19,00	1,51%	25.650,37 €
5	Fredeburg	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.076,88 €
6	Giesensdorf	6	3	3	12	4,00	0,32%	5.435,84 €
7	Gr. Disnack	5	3	4	12	4,00	0,32%	5.435,84 €
8	Gr. Sarau	11	10	3	24	8,00	0,64%	10.871,68 €
9	Harmsdorf	22	20	17	59	19,67	1,56%	26.499,72 €
10	Kittlitz	11	10	7	28	9,33	0,74%	12.570,38 €
11	Kulpin	9	8	6	23	7,67	0,61%	10.362,07 €
12	Mechow	11	9	10	30	10,00	0,79%	13.419,73 €
13	Mustin	44	38	29	111	37,00	2,94%	49.941,78 €
14	Pogeez	21	17	17	55	18,33	1,46%	24.801,02 €
15	Ratzeburg	956	929	896	2.781	927,00	73,65%	1.251.092,55 €
16	Römnitz	5	3	2	10	3,33	0,26%	4.416,62 €
17	Schmilau	36	35	32	103	34,33	2,73%	46.374,51 €
18	Ziethen	83	71	70	224	74,67	5,93%	100.732,91 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>1.198</b>	<b>3.776</b>	<b>1.258,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.698.700,00 €</b>

\* ab 2009 einschließlich Gemeinschaftsschule (alt Realschule)

## Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2012

### - 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
		2009*	2010	2011	Summe							
1	Albsfelde	4	3	3	10	3,33	0,26%	839,28 €	50.108,00 €	0,34%	1.097,52 €	1.936,80 €
2	Bäk	70	61	65	196	65,33	5,19%	16.753,32 €	668.769,00 €	4,49%	14.493,72 €	31.247,04 €
3	Buchholz	8	12	12	32	10,67	0,85%	2.743,80 €	179.555,00 €	1,21%	3.905,88 €	6.649,68 €
4	Einhaus	20	18	19	57	19,00	1,51%	4.874,28 €	294.555,00 €	1,98%	6.391,44 €	11.265,72 €
5	Fredeburg	3	3	3	9	3,00	0,24%	774,72 €	65.505,00 €	0,44%	1.420,32 €	2.195,04 €
6	Giesensdorf	6	3	3	12	4,00	0,32%	1.032,96 €	80.206,00 €	0,54%	1.743,12 €	2.776,08 €
7	Gr. Disnack	5	3	4	12	4,00	0,32%	1.032,96 €	68.471,00 €	0,46%	1.484,88 €	2.517,84 €
8	Gr. Sarau	11	10	3	24	8,00	0,64%	2.065,92 €	88.417,65 €	0,59%	1.904,52 €	3.970,44 €
9	Harmsdorf	22	20	17	59	19,67	1,56%	5.035,68 €	218.636,00 €	1,47%	4.745,16 €	9.780,84 €
10	Kittlitz	11	10	7	28	9,33	0,74%	2.388,72 €	194.270,00 €	1,30%	4.196,40 €	6.585,12 €
11	Kulpin	9	8	6	23	7,67	0,61%	1.969,08 €	170.121,00 €	1,14%	3.679,92 €	5.649,00 €
12	Mechow	11	9	10	30	10,00	0,79%	2.550,12 €	82.056,00 €	0,55%	1.775,40 €	4.325,52 €
13	Mustin	44	38	29	111	37,00	2,94%	9.490,32 €	548.808,00 €	3,68%	11.879,04 €	21.369,36 €
14	Pogeez	21	17	17	55	18,33	1,46%	4.712,88 €	332.015,00 €	2,23%	7.198,44 €	11.911,32 €
15	Ratzeburg	956	929	896	2781	927,00	73,65%	237.742,20 €	10.588.550,00 €	71,08%	229.446,24 €	467.188,44 €
16	Römnitz	5	3	2	10	3,33	0,26%	839,28 €	43.806,00 €	0,29%	936,12 €	1.775,40 €
17	Schmilau	36	35	32	103	34,33	2,73%	8.812,44 €	470.007,00 €	3,15%	10.168,20 €	18.980,64 €
18	Ziethen	83	71	70	224	74,67	5,93%	19.142,04 €	754.182,00 €	5,06%	16.333,68 €	35.475,72 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.325</b>	<b>1.253</b>	<b>1.198</b>	<b>3.776</b>	<b>1.258,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.800,00 €</b>	<b>14.898.037,65 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>322.800,00 €</b>	<b>645.600,00 €</b>

\*) ab 2009 einschließlich Gemeinschaftsschule (alt Realschule)

**Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2012**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögenshaushalt	Summe 2012	Summe 2011	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.416,62 €	1.936,80 €	6.353,42 €	0,00 €	6.353,42 €	7.041,75 €	-688,33 €
2	Bäk	88.162,53 €	31.247,04 €	119.409,57 €	0,00 €	119.409,57 €	107.159,88 €	12.249,69 €
3	Buchholz	14.438,95 €	6.649,68 €	21.088,63 €	0,00 €	21.088,63 €	16.851,79 €	4.236,84 €
4	Einhaus	25.650,37 €	11.265,72 €	36.916,09 €	0,00 €	36.916,09 €	32.171,65 €	4.744,44 €
5	Fredeburg	4.076,88 €	2.195,04 €	6.271,92 €	0,00 €	6.271,92 €	6.234,34 €	37,58 €
6	Giesensdorf	5.435,84 €	2.776,08 €	8.211,92 €	0,00 €	8.211,92 €	7.296,76 €	915,16 €
7	Gr. Disnack	5.435,84 €	2.517,84 €	7.953,68 €	0,00 €	7.953,68 €	6.653,28 €	1.300,40 €
8	Gr. Sarau	10.871,68 €	3.970,44 €	14.842,12 €	0,00 €	14.842,12 €	21.698,07 €	-6.855,95 €
9	Harmsdorf	26.499,72 €	9.780,84 €	36.280,56 €	0,00 €	36.280,56 €	34.433,64 €	1.846,92 €
10	Kittlitz	12.570,38 €	6.585,12 €	19.155,50 €	0,00 €	19.155,50 €	19.010,81 €	144,69 €
11	Kulpin	10.362,07 €	5.649,00 €	16.011,07 €	0,00 €	16.011,07 €	12.762,35 €	3.248,72 €
12	Mechow	13.419,73 €	4.325,52 €	17.745,25 €	0,00 €	17.745,25 €	16.023,93 €	1.721,32 €
13	Mustin	49.941,78 €	21.369,36 €	71.311,14 €	0,00 €	71.311,14 €	67.024,23 €	4.286,91 €
14	Pogeez	24.801,02 €	11.911,32 €	36.712,34 €	0,00 €	36.712,34 €	30.030,84 €	6.681,50 €
15	Ratzeburg	1.251.092,55 €	467.188,44 €	1.718.280,99 €	0,00 €	1.718.280,99 €	1.573.847,96 €	144.433,03 €
16	Römnitz	4.416,62 €	1.775,40 €	6.192,02 €	0,00 €	6.192,02 €	6.434,70 €	-242,68 €
17	Schmilau	46.374,51 €	18.980,64 €	65.355,15 €	0,00 €	65.355,15 €	57.307,50 €	8.047,65 €
18	Ziethen	100.732,91 €	35.475,72 €	136.208,63 €	0,00 €	136.208,63 €	122.916,52 €	13.292,11 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.698.700,00 €</b>	<b>645.600,00 €</b>	<b>2.344.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.344.300,00 €</b>	<b>2.144.900,00 €</b>	<b>199.400,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2012 - 2015**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	2.344.300 €	Anteil in %	2.212.800 €	2.538.300 €	2.553.800 €
		2012		2013	2014	2015
1	Albsfelde	6.353,42 €	0,27%	5.997,03 €	6.879,19 €	6.921,20 €
2	Bäk	119.409,57 €	5,09%	112.711,47 €	129.291,18 €	130.080,69 €
3	Buchholz	21.088,63 €	0,90%	19.905,69 €	22.833,80 €	22.973,23 €
4	Einhaus	36.916,09 €	1,57%	34.845,34 €	39.971,04 €	40.215,12 €
5	Fredeburg	6.271,92 €	0,27%	5.920,11 €	6.790,95 €	6.832,41 €
6	Giesensdorf	8.211,92 €	0,35%	7.751,28 €	8.891,49 €	8.945,78 €
7	Gr. Disnack	7.953,68 €	0,34%	7.507,53 €	8.611,88 €	8.664,47 €
8	Gr. Sarau	14.842,12 €	0,63%	14.009,57 €	16.070,36 €	16.168,50 €
9	Harmsdorf	36.280,56 €	1,55%	34.245,46 €	39.282,92 €	39.522,80 €
10	Kittlitz	19.155,50 €	0,82%	18.081,00 €	20.740,69 €	20.867,34 €
11	Kulpin	16.011,07 €	0,68%	15.112,95 €	17.336,05 €	17.441,91 €
12	Mechow	17.745,25 €	0,76%	16.749,86 €	19.213,74 €	19.331,07 €
13	Mustin	71.311,14 €	3,04%	67.311,05 €	77.212,42 €	77.683,91 €
14	Pogeez	36.712,34 €	1,57%	34.653,02 €	39.750,43 €	39.993,16 €
15	Ratzeburg	1.718.280,99 €	73,30%	1.621.896,59 €	1.860.475,47 €	1.871.836,37 €
16	Römnitz	6.192,02 €	0,26%	5.844,69 €	6.704,43 €	6.745,37 €
17	Schmilau	65.355,15 €	2,79%	61.689,15 €	70.763,54 €	71.195,66 €
18	Ziethen	136.208,63 €	5,81%	128.568,21 €	147.480,43 €	148.381,01 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.344.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.212.800 €</b>	<b>2.538.300 €</b>	<b>2.553.800 €</b>

# Stellenplan 2012

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

## Stellenplan 2012 des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						Wochenstunden (regelm.)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2012			
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.		
<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>									
1	Hausmeister	1	5	1	3 * <sup>1</sup>	1	3 * <sup>1</sup>	39,00	Wochenstunden
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	19,25	25 Wch.Std. bis 31.12.2012 befristet <sup>2)</sup>
3	Schulsozialpädagoge	1	S 10	-	-	1	S 10	39,00	Befristet bis 31.12.2013
<b><u>Grundschule mit zwei Standorten</u></b>									
4	Hausmeister	1	4	1	4	1	4	39,00	Wochenstunden
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	-
6	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2014 <sup>1)</sup>
7	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	24,31	-
8	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	-
9	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	Pausch.	10,00	Geringfügige Beschäftigung
10	Schulsozialarbeiterin	-	-	-	-	1	9	39,00	-
<b><u>Förderzentrum</u></b>									
11	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	-
12	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	-
<b><u>Offene Ganztagschule (OGS)</u></b>									
13	Koordinator	1	9	1	9	1	S 15	-	Personalgestellung von Stadt <sup>3)</sup>
14	Teamleiterin	1	8	-	-	-	-	-	bis 30.04.2011 <sup>4)</sup>
15 <sup>6)</sup>	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	70% Verwaltungstätigkeit
16 <sup>6)</sup>	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	60% Verwaltungstätigkeit
17 <sup>6)</sup>	Betreuungskraft	1	6	1	3	1	6	19,10	Elternzeitvertretung bis 02/2014 <sup>5)</sup>
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	28,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19 <sup>6)</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	8,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche

Neuzuordnungen: Nr. 4 von Gemeinschaftsschule zur Grundschule mit zwei Standorten (vorher Nr. 1)  
 Nr. 6 von Gemeinschaftsschule zur Grundschule mit zwei Standorten (vorher Nr. 4)  
 Nr. 9 von Gemeinschaftsschule zur Grundschule mit zwei Standorten (vorher Nr. 5)

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						Wochenstunden (regelm.)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2012			
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.		
<b>Offene Ganztagschule (OGS)</b>									
20 <sup>*6</sup>	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,90	-
21 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	11,90	70% Hofaufsicht, 30% Sportkurse
22 <sup>*6</sup>	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	11,90	-
23 <sup>*6</sup>	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	5 <sup>*2</sup>	17,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
24 <sup>*6</sup>	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	-
25 <sup>*6</sup>	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	-
26 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	5 <sup>*3</sup>	1	5	12,70	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,20	80% Küchenkraft/Aufsicht
28 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	50% Beaufsichtigung
29	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	5 <sup>*4</sup>	19,10	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	31,00	Befristete Teamleitung bis 31.07.2012 <sup>6)</sup>
31 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	5 <sup>*5</sup>	21,20	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
32 <sup>*6</sup>	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	13,50	Sozialpädagogische Assistentin <sup>7)</sup>
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>		30		28		31			
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>		18,93		17,93		16,86		0,00 Stellen zum Vorjahr 2011	

**Erläuterungen:**

- 1) Die Stelleninhaberin ist von der Stadt Ratzeburg zum Schulverband Ratzeburg bis zum 30.06.2014 abgeordnet worden.
  - 2) Mit Wechsel der bisherigen Stelleninhaberin zur Stadt Ratzeburg (LG) zum 01.11.2011 erfolgte eine Stundenreduzierung auf die zukünftige Anforderlichkeit.
  - 3) Durch Neuorganisation der Stadtjugendpflege zum 01.10.2011 werden diese Aufgaben durch Personalgestellung mit der Koordination der OGS verknüpft.
  - 4) 01.05. bis 30.09.2011 Koordinatorin, ab 01.10.2011 Schulsozialarbeit an den Grundschulen (s. Stelle Nr. 10).
  - 5) Bis zur Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit am 23.02.2014 erfolgt die Vertretungsvergütung nach Entgeltgruppe 3.
  - 6) Dem Stelleninhaber wurden die Aufgaben eines Teamleiters bis zum 31.07.2012 übertragen (Zulagengewährung nach EG 5/Stufe 2 bis zum 31.07.2012).
  - 7) Einstellung einer zusätzlich erforderlichen Betreuungskraft befristet bis zum 31.07.2012.
- \*1 Die bisherige Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 5 war nicht zutreffend. Es erfolgte eine Korrektur nach EG 3 gem. tatsächl. Eingruppierung lt. Arbeitsvertrag.  
 \*2 Auf Grund des Tätigkeitsfeldes und der Qualifikation "staatl. anerkannte Erzieherin" ist die Stelleninhaberin nach EG 5 einzugruppieren.  
 \*3 Die bisherige Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 2 war nicht zutreffend. Es erfolgte eine Korrektur nach EG5 gem. tatsächl. Eingruppierung lt. Arbeitsvertrag.  
 \*4 Auf Grund des Tätigkeitsfeldes ist die Stelleninhaberin nach EG 5 einzugruppieren.  
 \*5 Auf Grund des Tätigkeitsfeldes ist die Stelleninhaberin nach EG 5 einzugruppieren.  
 \*6 Die Beschäftigungsverhältnisse sind befristet bis zum 31.07.2012