

## Schulverband Ratzeburg 2012 - I. NT -

			Rechn.Ergebn.	Haushaltsansätze				
Bezeichnung			2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>*** VERWALTUNGSHAUSHALT ***</b>							
200	0 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.774.800,00	1.780.600	1.751.800	1.635.500	1.730.100	1.739.400
200	0 1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	209.600,00	295.700	617.100	548.000	779.600	784.600
200	0 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	1.117,50	0	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	<b>1.985.517,50</b>	<b>2.076.300</b>	<b>2.369.000</b>	<b>2.183.600</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.524.100</b>
200	0 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.846,05	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
200	0 4001	Sitzungsentschädigungen	3.092,00	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
200	0 4002	Ersatz für Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
200	0 5620	Fortbildung des Personals	0,00	500	0	0	0	0
200	0 5630	Bekanntmachungskosten	0,00	0	0	0	0	0
200	0 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	330,57	400	200	200	200	200
200	0 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
200	0 6400	Versicherungen	68.513,28	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000
200	0 6500	Geschäftsausgaben	59,50	100	0	0	0	0
200	0 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
200	0 6530	Bekanntmachungskosten	361,77	0	0	0	0	0
200	0 6601	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0
200	0 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	541,50	600	600	600	600	600
200	0 6611	Vermischte Ausgaben	65,60	0	0	0	0	0
200	0 6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	196.700,00	195.000	239.300	225.000	243.900	245.000
		<i>Ausgaben</i>	<b>271.510,27</b>	<b>275.600</b>	<b>315.500</b>	<b>301.400</b>	<b>320.300</b>	<b>321.400</b>
		<i>Saldo</i>	<b>1.714.007,23</b>	<b>1.800.700</b>	<b>2.053.500</b>	<b>1.882.200</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.202.700</b>
211	0 1100	Raumnutzungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
211	0 1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.647,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211	0 1401	Miete Archivräume	640,00	400	400	400	400	400
211	0 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.068,52	4.000	500	500	500	500
211	0 1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	0,00	300	100	100	100	100
211	0 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
211	0 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	9.976,00	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
211	0 1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) -neu-	0,00	0	8.000	0	0	0
211	0 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	<b>17.382,00</b>	<b>18.600</b>	<b>25.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
211	0 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	64.658,63	66.500	109.000	109.600	110.100	110.700
211	0 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.598,49	4.700	7.800	7.900	7.900	8.000
211	0 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.092,21	13.800	21.700	21.900	22.000	22.100
211	0 5000	Gebäudeunterhaltung	81.252,55	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
211	0 5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.816,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	0 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.569,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
211	0 5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.841,37	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	0 5114	Unterhaltung Grünanlagen	8.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	0 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.784,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
211	0 5204	Unterhaltung Turngeräte	3.864,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211	0 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	792,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211	0 5224	Versicherungsschäden	0,00	4.000	500	500	500	500
211	0 5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	0,00	300	100	100	100	100
211	0 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.392,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

211	0 5302	Miete Büromaschinen	8.688,48	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
211	0 5412	Reinigungskosten	102.572,77	111.300	110.000	110.600	111.100	111.700
211	0 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	94.945,35	107.400	118.400	119.000	119.600	120.200
211	0 5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.250,02	32.000	13.400	13.500	13.600	13.700
211	0 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.451,67	6.000	4.700	4.800	4.800	4.800
211	0 5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	5.773,84	16.700	8.600	8.700	8.700	8.800
211	0 5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	2.537,37	4.000	1.100	1.200	1.200	1.200
211	0 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	769,88	700	700	800	800	800
211	0 5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.232,43	9.100	10.500	10.600	10.700	10.700
211	0 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	22.349,20	26.800	26.000	26.200	26.300	26.400
211	0 5500	Haltung von Fahrzeugen	2.969,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211	0 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	196,68	200	200	200	200	200
211	0 5620	Fortbildung des Personals	305,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211	0 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) - neu -	0,00	0	200	200	200	200
211	0 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	0,00	600	600	600	600	600
211	0 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.541,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	0 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.101,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211	0 5713	Textiles Werken	1.562,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211	0 5760	Lernmittel	15.110,40	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
211	0 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	51,00	400	400	400	400	400
211	0 5820	Lehrmittel	5.357,37	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211	0 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	477,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	0 5912	Sonstige Betriebsausgaben	533,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	0 6500	Geschäftsausgaben	2.475,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
211	0 6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.633,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211	0 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	0	500	500	500	500
211	0 6540	Reisekosten	144,30	400	300	300	300	300
211	0 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	36,01	600	600	600	600	600
211	0 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	62,74	400	400	400	400	400
211	0 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.100,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
211	0 6559	Prüfung Elektrogeräte	110,21	300	300	300	300	300
211	0 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	105,00	200	200	200	200	200
211	0 6611	Vermischte Ausgaben	499,66	400	400	400	400	400
211	0 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	8.000,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211	0 7124	Kostenanteil Sporthallen	0,00	83.400	48.500	48.800	48.400	49.100
211	0 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.400,00	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>Ausgaben</i>	<b>528.008,65</b>	<b>668.400</b>	<b>668.100</b>	<b>671.300</b>	<b>672.900</b>	<b>675.900</b>
		<i>Saldo</i>	<b>-510.626,65</b>	<b>-649.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-653.900</b>	<b>-655.500</b>	<b>-658.500</b>
2153	0 1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	1.000,00	500	500	500	500	500
2153	0 1400	Miete Riemannhalle	2.650,00	500	2.500	500	2.500	500
2153	0 1401	Miete Kleine Turnhalle	0,00	100	100	100	100	100
2153	0 1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500
2153	0 1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	0,00	300	300	300	300	300
2153	0 1508	Zahlung für Schadenfälle	105,00	100	100	100	100	100
2153	0 1629	Kostenausgleich Schulen	0,00	162.300	159.500	160.600	159.100	161.600
2153	0 1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	<b>3.755,00</b>	<b>164.300</b>	<b>163.500</b>	<b>162.600</b>	<b>163.100</b>	<b>163.600</b>

2153	0 5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153	0 5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2153	0 5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	927,01	500	500	500	500	500
2153	0 5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	4.361,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	0 5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.953,98	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2153	0 5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	0,00	500	500	500	500	500
2153	0 5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	0,00	300	300	300	300	300
2153	0 5409	Reinigung Teppichboden	0,00	500	500	500	500	500
2153	0 5412	Reinigungskosten Riemannhalle	22.479,97	23.000	23.000	23.200	23.300	23.400
2153	0 5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	5.584,43	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
2153	0 5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	11.974,99	12.000	14.100	14.200	14.300	14.400
2153	0 5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	6.654,12	8.000	3.500	3.600	3.600	3.600
2153	0 5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	33.518,57	40.000	52.300	52.600	52.900	53.100
2153	0 5417	Stromkosten "Riemannhalle"	18.054,74	22.000	9.300	9.400	9.400	9.500
2153	0 5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	1.556,53	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
2153	0 5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	546,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	0 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	3.947,15	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
2153	0 5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	708,30	700	700	700	700	700
2153	0 6520	Post- und Fernmeldegebühren	199,08	200	200	200	200	200
		<i>Ausgaben</i>	<b>149.467,24</b>	<b>164.300</b>	<b>163.500</b>	<b>162.600</b>	<b>163.100</b>	<b>163.600</b>
		<i>Saldo</i>	<b>-145.712,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270	0 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	2.000	500	500	500	500
270	0 1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	27.740,00	27.700	31.400	31.400	31.400	31.400
270	0 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1720	Zuweisung Kreis	0,00	0	0	0	0	0
270	0 1760	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	<b>27.740,00</b>	<b>29.800</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
270	0 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.879,12	41.500	41.300	41.600	41.800	42.000
270	0 4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.809,81	3.500	3.200	3.300	3.300	3.300
270	0 4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.398,47	8.800	8.400	8.500	8.500	8.600
270	0 4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	0 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	0 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5114	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	500	500	500	500	500
270	0 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.645,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	0 5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	389,30	500	500	500	500	500
270	0 5224	Versicherungsschäden	0,00	2.000	500	500	500	500
270	0 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	261,00	300	300	300	300	300
270	0 5302	Miete Büromaschinen	2.275,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	0 5412	Reinigungskosten	15.273,15	14.700	14.700	14.800	14.900	15.000
270	0 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	14.386,68	15.000	26.200	26.400	26.500	26.600

270	0 5414	Verbrauchskosten "Strom"	9.976,18	11.500	5.300	5.400	5.400	5.400
270	0 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	819,22	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
270	0 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.498,96	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
270	0 543x	Entsorgungskosten	0,00	0	1.500	0	0	0
270	0 5440	Einrichtung Energieversorgung	0,00	0	17.500	0	0	0
270	0 5500	Haltung von Fahrzeugen	1.259,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
270	0 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	99,94	100	100	100	100	100
270	0 5620	Fortbildung des Personals	0,00	600	600	600	600	600
270	0 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	960,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	908,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	551,23	700	700	700	700	700
270	0 5713	Textiles Werken	59,94	200	200	200	200	200
270	0 5714	Benutzung Hallenbad	1.365,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	0 5760	Lernmittel	2.029,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	0 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0,00	100	100	100	100	100
270	0 5820	Lehrmittel	805,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5821	Sprachheilunterricht	165,63	200	200	200	200	200
270	0 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	772,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.187,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 5912	Sonstige Betriebsausgaben	169,40	200	300	300	300	300
270	0 5917	Werkstattunterricht	654,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	0 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6390	Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAI	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6400	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
270	0 6500	Geschäftsausgaben	2.106,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270	0 6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.069,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	0 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung" (neu)	0,00	0	200	200	200	200
270	0 6540	Reisekosten	52,50	200	200	200	200	200
270	0 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	24,00	300	300	300	300	300
270	0 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	41,83	100	100	100	100	100
270	0 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.300,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
270	0 6559	Prüfung Elektrogeräte	55,10	100	100	100	100	100
270	0 6580	Umzugskosten	0,00	0	9.000	0	0	0
270	0 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	25,00	100	100	100	100	100
270	0 6611	Vermischte Ausgaben	274,51	100	100	100	100	100
270	0 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0	0	0	0	0
270	0 7124	Kostenanteil Sporthallen	0,00	6.800	6.600	6.700	6.600	6.700
270	0 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	3.200,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>Ausgaben</i>	<b>126.450,58</b>	<b>153.400</b>	<b>181.200</b>	<b>154.400</b>	<b>154.700</b>	<b>155.300</b>
		<i>Saldo</i>	<b>-98.710,58</b>	<b>-123.600</b>	<b>-149.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.300</b>
2812	0 1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2812	0 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.421,12	2.000	500	500	500	500
2812	0 1520	Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
2812	0 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	159.572,00	123.900	168.000	168.000	168.000	168.000
2812	0 1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	0 1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0,00	0	72.000	72.000	0	0
		<i>Einnahmen</i>	<b>161.993,12</b>	<b>127.100</b>	<b>241.700</b>	<b>241.700</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>

2812	0 4002	Ersatz für Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2812	0 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	103.567,96	123.500	144.000	144.800	145.500	146.200
2812	0 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.291,42	9.500	10.600	10.700	10.800	10.800
2812	0 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.103,49	25.000	30.000	30.200	30.300	30.500
2812	0 5000	Gebäudeunterhaltung	50.894,17	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812	0 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,01	500	1.000	500	500	500
2812	0 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	1.605,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812	0 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	0 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.406,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2812	0 5204	Unterhaltung Turngeräte	4.447,58	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812	0 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2812	0 5224	Versicherungsschäden	2.421,10	2.000	500	500	500	500
2812	0 5300	Miete Schließfächer	1.359,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2812	0 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812	0 5302	Miete Büromaschinen	5.697,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812	0 5311	Miete mobile Klassenräume	56.388,15	74.300	78.000	0	0	0
2812	0 5412	Reinigungskosten	58.703,97	69.000	45.000	45.300	45.500	45.700
2812	0 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.709,60	45.000	26.300	26.500	26.600	26.700
2812	0 5414	Verbrauchskosten "Strom"	24.841,69	25.000	30.000	30.200	30.300	30.500
2812	0 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	981,01	5.000	1.800	1.900	1.900	1.900
2812	0 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.161,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2812	0 543x	Entsorgungskosten	0,00	0	5.000	0	0	0
2812	0 5500	Haltung von Fahrzeugen	208,37	300	200	200	200	200
2812	0 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	98,40	100	100	100	100	100
2812	0 5620	Fortbildung des Personals	162,50	600	600	600	600	600
2812	0 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) - neu -	0,00	0	200	200	200	200
2812	0 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.552,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812	0 5710	Werkunterricht	3.668,05	3.700	4.000	1.700	1.700	1.700
2812	0 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	859,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	0 5712	Kunsterziehung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2812	0 5713	Textiles Werken	859,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	0 5714	Benutzung Hallenbad	13.347,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812	0 5760	Lernmittel	24.405,47	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2812	0 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	706,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	0 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	443,80	500	500	500	500	500
2812	0 5820	Lehrmittel	7.601,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2812	0 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2812	0 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.283,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812	0 5912	Sonstige Betriebsausgaben	136,03	100	200	200	200	200
2812	0 5916	Überwachungskosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812	0 6000	Parkgebühren	800,00	1.000	800	800	800	800
2812	0 6400	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
2812	0 6500	Geschäftsausgaben	3.457,75	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2812	0 6520	Post- und Fernmeldegebühren	858,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812	0 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	0,00	0	500	500	500	500
2812	0 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	0,00	0	5.000	0	0	0
2812	0 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	60,02	300	300	300	300	300
2812	0 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	104,57	200	200	200	200	200
2812	0 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.600,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2812	0 6559	Prüfung Elektrogeräte	55,10	100	100	100	100	100

2812	0 6580	Umzugskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2812	0 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	100	100	100	100	100	100
2812	0 6611	Vermischte Ausgaben	1.041,76	200	300	300	300	300	300
2812	0 7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2812	0 7124	Kostenanteil Sporthallen	0,00	72.100	104.400	105.100	104.100	105.800	
2812	0 7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	11.900,00	11.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>Ausgaben</i>	<b>476.292,78</b>	<b>623.200</b>	<b>638.900</b>	<b>550.700</b>	<b>551.000</b>	<b>554.100</b>	
		<i>Saldo</i>	<b>-314.299,66</b>	<b>-496.100</b>	<b>-397.200</b>	<b>-309.000</b>	<b>-381.300</b>	<b>-384.400</b>	
2813	0 1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	123.039,00	133.900	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
2813	0 1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	41.826,39	48.200	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
2813	0 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	0	2.100	0	0	0	0
2813	0 1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	44.756,25	50.800	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2813	0 1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	4.740,00	0	0	0	0	0	0
2813	0 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	1.960,00	0	0	0	0	0	0
2813	0 1760	Spenden	0,00	0	100	100	100	100	100
2813	0 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100	100
2813	0 1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	0	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	<b>216.321,64</b>	<b>232.900</b>	<b>239.100</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	
2813	0 4002	Ersatz für Aufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
2813	0 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	221.167,35	235.000	223.000	224.200	225.300	226.400	
2813	0 4163	Honorare offene Ganztagschule	17.227,50	24.000	24.000	24.200	24.300	24.400	
2813	0 4165	Honorare Kooperationspartner	0,00	0	500	500	500	500	
2813	0 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.331,15	17.500	15.600	15.700	15.800	15.900	
2813	0 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	43.692,89	47.000	44.600	44.900	45.100	45.300	
2813	0 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	370,07	1.200	3.000	1.000	1.000	1.000	
2813	0 5621	Aus- und Fortbildung	200,00	500	400	400	400	400	
2813	0 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	45,21	300	300	300	300	300	
2813	0 5716	Arbeitsmaterial	730,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2813	0 5725	Erstattung von Betriebskosten	0,00	100	200	200	200	200	
2813	0 6011	Veranstaltungen OGS	0,00	100	300	300	300	300	
2813	0 6023	Sachkosten offene Ganztagschule	2.699,89	500	500	500	500	500	
2813	0 6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	42.995,42	48.200	59.500	59.500	59.500	59.500	
2813	0 6025	Kosten für Projekte	0,00	500	500	500	500	500	
2813	0 6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	860,00	900	700	700	700	700	
2813	0 6520	Post- und Fernmeldegebühren	30,00	500	400	400	400	400	
2813	0 6540	Reisekosten	36,00	200	200	200	200	200	
2813	0 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100	
2813	0 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	180,05	800	800	800	800	800	
2813	0 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	313,71	500	500	500	500	500	
2813	0 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	0,00	0	100	100	100	100	
2813	0 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0,00	0	100	100	100	100	
2813	0 6610	Beiträge an Verbände, Vereine - neu -	0,00	0	100	100	100	100	
2813	0 6726	Erstattung Personalkosten (neu)	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
2813	0 7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0,00	0	1.800	0	0	0	
2813	0 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0	200	0	0	0	
		<i>Ausgaben</i>	<b>350.279,28</b>	<b>379.900</b>	<b>412.400</b>	<b>410.200</b>	<b>411.700</b>	<b>413.200</b>	
		<i>Saldo</i>	<b>-133.957,64</b>	<b>-147.000</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.200</b>	<b>-174.700</b>	<b>-176.200</b>	
290	0 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800	
290	0 1720	Zuweisung Kreis	132.421,84	150.000	146.600	150.000	150.000	150.000	
		<i>Einnahmen</i>	<b>132.421,84</b>	<b>150.000</b>	<b>159.400</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	<b>162.800</b>	

290	0 6390	Schülerbeförderung	292.000,00	225.000	220.000	225.000	225.000	225.000
290	0 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	8.809,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290	0 6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	652,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgaben</i>	<b>301.462,39</b>	<b>238.500</b>	<b>233.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>	<b>238.500</b>
		<i>Saldo</i>	<b>-169.040,55</b>	<b>-88.500</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>
910	0 2050	Zinsen aus Geldanlagen	131,57	0	100	0	0	0
910	0 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	36.542,52	124.200	189.300	241.200	217.800	201.500
910	0 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
910	0 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	305.248,96	171.500	427.800	306.800	561.800	583.100
911	0 2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
911	0 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
911	0 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
911	0 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0
917	0 8500	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
917	0 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	<b>131,57</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Ausgaben</i>	<b>341.791,48</b>	<b>295.700</b>	<b>617.100</b>	<b>548.000</b>	<b>779.600</b>	<b>784.600</b>
		<i>Saldo</i>	<b>-341.659,91</b>	<b>-295.700</b>	<b>-617.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-779.600</b>	<b>-784.600</b>
		<i>Einnahmen VWH</i>	<b>2.545.262,67</b>	<b>2.799.000</b>	<b>3.230.200</b>	<b>3.037.100</b>	<b>3.291.800</b>	<b>3.306.600</b>
		<i>Ausgaben VWH</i>	<b>2.545.262,67</b>	<b>2.799.000</b>	<b>3.230.200</b>	<b>3.037.100</b>	<b>3.291.800</b>	<b>3.306.600</b>
		<i>Saldo</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Hochrechnung für Finanzplanung:

Personalkosten:	0,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	0,5 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr