

Schulverband Tornesch-Uetersen Der Verbandsvorsteher



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen

Nachrichtlich:

- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Tornesch
- Mitglieder der Ratsversammlung der Stadt Uetersen

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung

Geschäftsstelle Wittstocker Str. 7 25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Ute Bräuß
Zimmer: 208 2. OG
Telefon: 04122-9572-41
Fax: 04122-9572-58
E-Mail: ute.braeuss@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 08.07.2008

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Einvernehmen mit Herrn Verbandsvorsteher Krügel lade ich Sie zu einer öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Tornesch-Uetersen

am Donnerstag, den 17.07.2008 um 19:30 Uhr im 25436 Tornesch Klaus-Groth-Str. 11, Pausenhalle der Klaus-Groth-Schule ein.

Tagesordnung:

ТОР	Betreff	Vorlage
Öffentlich	ner Teil	
1	Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und der ordnunggemäßen Ladung durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung	
2	Feststellung des ältesten anwesenden Mitglieds der Verbandsversammlung durch den Vorsitzenden	
3	Übergabe der Sitzungsleitung an das älteste anwesende Mitglied der Verbandsversammlung	
4	Wahl der/des Vorsitzenden unter Leitung des ältesten anwesenden Mitglieds	
5	Verpflichtung der/des Vorsitzenden durch das älteste Mitglied	
6	Übergabe der Sitzungsleitung an die/den Vorsitzende/n	
7	Wahl von zwei stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung	
8	Wahl der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers	
9	Ernennung und Vereidigung der Vorsteherin/des Vorstehers zur Ehrenbeamtin/zum Ehrenbeamten	
10	Wahl der/des ersten und zweiten Stellvertreterin/Stellvertreters der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers	
11	Ernennung und Vereidigung der/des ersten und zweiten Stellvertrete- rin/Stellvertreters der Verbandsvorsteherin/des Verbandsvorstehers zur Ehren- beamtin/zum Ehrenbeamten	
12	Wahl der Mitglieder für den Rechnungsprüfungsausschuss	
13	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
14	Bericht des Verbandsvorstehers	

Einladung SZV 08/09 Seite: 1/2

15	Nachtragssatzung zur Verbandssatzung	VO/08/456
16	Jahresrechnung 2007	VO/08/431
17	Nachtragshaushalt 2008	VO/08/460
18	Verteilung der Sporthallenbenutzungszeiten für den Vereinssport	VO/08/461

Mit freundlichen Grüßen, gez. Joachim Reetz Vorsitzender

Einladung SZV 08/09 Seite: 2/2





Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/08/456 Status: öffentlich

Federführend:

Amt für soziale Dienste

FD Schulverwaltung

Datum: 01.07.2008

Berichterstatter: Roland Krügel

Erstellt von: Ute Bräuß

1. Nachtragssatzung zur Verbandssatzung

Beratungsfolge:

Datum Gremium

17.07.2008 Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Aus Anlass der Änderung der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung ist der § 9 Ehrenamtliche Tätigkeit der Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Tornesch-Uetersen" zu überarbeiten. Es wird vorgeschlagen, wie im anliegenden Entwurf zum 1. Nachttrag der Verbandssatzung vorgesehen, ein Formulierung für die Höhe der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit zu wählen, die es entbehrlich macht, bei jeder diesbezüglichen Änderung der maßgeblichen Entschädigungssatzung ein Satzungsänderung zu beschließen. In Anbetracht der im Falle einer Satzungsänderung jeweils entstehenden Bekanntmachungskosten sollte Im § 9, Abs.3 der Terminus "Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung ." und in § 9, Abs. 4 der Terminus "Der Verbandsvorsteherin/dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung gewährt." gewählt werden.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt den anliegenden Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Verbandssatzung und beauftragt den Verbandsvorsteher, die Nachtragssatzung auszufertigen.

Anlage/n: 1. Nachtragssatzung zur Verbandssatzung

Gez. Roland Krügel Schulverbandsvorsitzender

1. Nachtragssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes "Schulverband Tornesch-Uetersen" vom 23.06.2003

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 122) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.06 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.07.2008 folgende 1. Nachtragssatzung zur Verbandssatzung erlassen:

Artikel 1

1. § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung."

2. § 9 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

Verbandsvorsteher

"Der Verbandsvorsteherin/dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung gewährt."

Artikel 2

Diese Satzung (1. Änderung) tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Tornesch, den
Roland Krügel





Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/08/431 Status: Öffentlich

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen Datum: 27.05.2008

Berichterstatter: Gunnar Seiler Erstellt von: Gunnar Seiler

Jahresrechnung 2007

Beratungsfolge:

Datum Gremium

Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

04.06.2008 Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung (Schulverband)

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle AuswirkungenE: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Erläuterung

zur Jahresrechnung 2007

1.) Einführung

Über die Wirtschaftsführung eines abgelaufenen Haushaltsjahres gibt die Jahresrechnung Auskunft. In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft (Haushaltsrechnung) einschl. des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Für Form und Inhalt gelten gem. § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) die Bestimmungen der §§ 37 – 41 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

2.) <u>Haushaltsplan</u>

Grundlage für die Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres ist der durch die Haushaltssatzung vom 29.01.2007 festgesetzte Haushaltsplan, sowie der durch Haushaltssatzung vom 19.11.2007 festgesetzte Nachtragshaushaltsplan,

welcher Gesamtansätze in der Einnahme und Ausgabe von jeweils

11.561.200,00 €

festlegt. Davon entfallen:

auf den **Verwaltungshaushalt** in der Einnahme und Ausgebe jeweils auf den **Vermögenshaushalt** in der Einnahme und Ausgabe jeweils 1.559.100,00 € 10.002.100,00 €

3.) Haushaltsrechnung

3.1) Allgemeines

Der gemäß § 14 GkZ i.V.m. § 38 GemHVO zu durch die Haushaltsrechnung zu führende Nachweis ist auf der Grundlage der Sollrechnung zu erbringen. Die Haushaltsrechnung als formelles und inhaltliches Gegenstück zum Haushaltsplan schließt mit folgenden Ergebnissen ab:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
Einnahmen		-	
Soll-Einnahmen	1.455.271,73 €	8.019.388,28 €	9.474.660,01 €
+ Zugang neue Haushaltsreste	0,00€	0,00€	0,00 €
- Abgang alter Haushaltsreste	0,00€	0,00€	0,00 €
- Abgang alter Kassenreste	908,29 €	0,00€	908,29 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	1.454.363,44 €	8.019.388,28 €	9.473.751,72 €
Ausgaben			
Soll-Ausgaben	1.454.363,44 €	8.019.388,28 €	9.473.751,72 €
+ Zugang neue Haushaltsreste	0,00€	0,00€	0,00 €
- Abgang alter Haushaltsreste	0,00€	0,00€	0,00 €
- Abgang alter Kassenreste	0,00€	0,00€	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	1.454.363,44 €	8.019.388,28 €	9.473.751,72 €
Gegenüberstellung			
bereinigte Soll-Einnahmen	1.454.363,44 €	8.019.388,28 €	9.473.751,72 €
bereinigte Soll-Ausgaben	1.454.363,44 €	8.019.388,28 €	9.473.751,72 €
Ausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.2) Vermögens- und Schuldenübersicht

Bezeichnung	Stand Anfang 2007	Zugang	Abgang	Stand Ende 2007
Vermögen, davon:	16.282.618 €	6.052.969 €	0 €	22.335.587€
Grundvermögen	2.236.539 €	637.5000 €	0€	2.874.039 €
Gebäude und Anlagen	13.466.223 €	5.201.808 €	0€	18.668.031 €
bewegliches Vermögen	579.856 €	851.161 €	0€	1.431.017€
Zuschussanteil des Vermögens*	5.275.000€	2.258.688€	0€	7.533.688 €
Schulden, davon:	8.185.500 €	5.760.700 €	0 €	13.946.200 €
Kredite	8.185.500 €	5.760.700 €	0€	13.946.200 €

^{*}Die Zuschüsse mindern den tatsächlichen Wert des Vermögens

3.3) Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Für das Haushaltsjahr 2007 werden über- und außerplanmäßige Ausgaben

für den Verwaltungshaushalt in Höhe von	48.072,90 €
für den Vermögenshaushalt in Höhe von	0,00 €
Insgesamt	48.072,90 €

in der anliegenden Liste der Überschreitungen nachgewiesen.

3.4) Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht

Der anliegende Gesamtplan der Haushaltsrechnung mit seiner Aufgliederung nach Aufgabenbereichen (Rechnungsquerschnitt) und Aufgabenarten (Gruppierungsübersicht) gibt Aufschluss über die finanzwirtschaftliche und haushaltsmäßige Struktur des Haushaltes im Rechnungsjahr.

4.) Verwaltungshaushalt

4.1) Haushaltsplanvergleich in Einnahmen und Ausgaben.

Verwaltungshaushalt	Ansatz	Anordnungen auf Ansatz	Differenz
Einnahmen	1.559.100,00 €	1.454.363,44 €	-104.736,56 €
Ausgaben	1.559.100,00 €	1.454.363,44 €	-104.736,56 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einnahmen	Haushaltssoll	Haushaltsrechnung	Differenz
Gruppierung	Beträge in €	Beträge in €	Beträge in €
0 Steuern, allg. Zuweisungen	0,00	€ 0,00	€ 0,00 €
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	785.400,00	€ 719.657,40	€ -65.742,60 €
2 Sonstige Finanzeinnahmen	773.700,00	€ 734.706,04	€ -38.993,96 €
Summe	1.559.100,00	€ 1.454.363,44	€ -104.736,56 €

Ausgaben	Haushaltssoll	Haushaltsrechnung	Differenz
Gruppierung	Beträge in €	Beträge in €	Beträge in €
4 Personalausgaben	7.000,00 =	€ 7.030,71	€ 30,71 €
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	578.600,00	€ 537.056,93	€ -41.543,07 €
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	418.000,00	€ 411.196,22	€ -6.803,78 €
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.500,00	€ 5.125,53	€ -374,47 €
8 Sonstige Finanzausgaben	550.000,00 =	€ 493.954,05	€ -56.045,95 €
Summe	1.559.100,00 =	€ 1.454.363,44	€ -104.736,56 €

4.2) <u>Erläuterungen</u>

Für das Haushaltsjahr 2007 wurde wie im Vorjahr ein Budget für die von der Schule beeinflussbaren Haushaltstellen eingerichtet. Das Budget umfasst ca. 20% der Einnahmen aus den Schulkostenbeiträgen. Die Schule ist mit dem Budget wiederum moderat umgegangen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden nicht alle im Haushaltsplan veranschlagten Mittel benötigt. Aufgrund der derzeitigen Situation im Energiebereich lässt sich daraus allerdings keine Entspannung für die Folgejahre herleiten.

Die Mehrausgaben für Zinsleistungen für negativen Kassenbestand resultieren aus dem späten Eingang der eingeplanten Fördermittel und den aufgrund des Baufortschrittes fälligen Abschlagszahlungen an die beauftragten Firmen.

5.) Vermögenshaushalt

5.1) <u>Haushaltsplanvergleich in Einnahmen und Ausgaben.</u>

Vermögenshaushalt	Ansatz	Anordnungen auf Ansatz	Differenz
Einnahmen	10.002.100,00 €	8.019.388,28 €	-1.982.711,72 €
Ausgaben	10.002.100,00 €	8.019.388,28 €	-1.982.711,72 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Einnahmen	Haushaltssoll	Haushaltsrechnung	Differenz
	Gruppierung	Beträge in €	Beträge in €	Beträge in €
360	Zuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00€	0,00 €
361	Zuweisungen vom Land	1.195.500,00 €	1.303.288,28 €	107.788,28 €
362	Zuweisungen von Gemeinden	955.300,00 €	955.400,00 €	100,00€
37	Einnahmen vom Kreditmarkt	7.851.300,00 €	5.760.700,00 €	-2.090.600,00 €
Sum	me	10.002.100,00 €	8.019.338,28 €	-1.982.711,72 €

	Ausgaben	Haushaltssoll	Haushaltsrechnung	Differenz
	Gruppierung	Beträge in €	Beträge in €	Beträge in €
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	773.700,00	€ 734.706,04	€ -38.993,96 €
91	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0,00	€ 540.298,91	€ 540.298,91 €
93	Vermögenserwerb	641.500,00	€ 638.206,10	€ 3.293,90 €
94	Baumaßnahmen	7.500.000,00	€ 6.054.465,84	€ -1.445.534,16 €
99	Sonstige Ausgaben	1.086.900,00	€ 51.711,39	€ -1.035.188,61
Sur	mme	10.002.100,00	€ 8.019.388,28	€ -1.982.711,72 €

5.2) <u>Erläuterung:</u>

Die Minderausgaben im Bereich Baumaßnahmen resultieren aus dem verzögerten Baufortschritt. Die Minderausgaben in der Gruppierung 99 "sonstige Ausgaben" erklären sich dadurch, dass die veranschlagte Summe bereits im Rahmen der vorangegangenen Jahresrechnung gebucht wurde, die Haushaltsplanung für das Jahr 2007 zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits abgeschlossen war.

Aufgrund der erheblichen Minderausgaben war es in diesem Haushaltsjahr erstmals möglich, Mittel in die allgemeine Rücklage einzustellen. Der Bestand der Rücklage beträgt per 31.12.2007 540.298,91 €.

6.) Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss bezieht sich auf die Gesamttätigkeit der Kasse, also auch auf die außerhalb des Haushaltsplanes verwalteten Gelder (Verwahr- und Vorschussgelder) und auf die Resteabwicklung aus Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2007 sind abgewickelt worden:

 Ist-Einnahmen:
 12.920.840,73 €

 Ist Ausgaben:
 12.341.526,44 €

 Buchmäßiger Kassenbestand
 31.12.2006:
 579.314,29 €

Aufgliederung	lst Einnahmen	Ist Ausgaben	Bestand
Verwaltungshaushalt	1.466.543,57€	1.470.426,77 €	-3.883,20 €
Vermögenshaushalt	10.871.099,67€	10.871.099,67€	0,00 €
Verwahrgelder	583.700,99€	0,00€	583.700,99€
Vorschüsse	-500,00 €	0,00€	-500,00€
Insgesamt	12.920.840,73 €	12.341.526,44 €	579.317,79 €

Folgende Reste werden ins nachfolgende Haushaltsjahr übertragen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Kassen- einnahmerest	Kassenaus- gaberest				
281000.150000 Ersätze aus Versicherungsleistungen 91,53 €							
281000.167000	281000.167000 Eigenanteil an Schülerbeförderungskosten 187,20 €						
880000.140000	Mieten	3.604,47 €					
999999.999999	Pauschale Einnahmen	175,00 €					
		4.058,20 €	0,00€				
			_				

Kasseneinnahmerest auf Nachjahr: 4.058,20 €

Vorschüsse

Die 500,00 € bilden die Handkasse der KGS. Die von dort getätigten Ausgaben werden aus den jeweiligen Haushaltsstellen aufgefüllt, so dass der Bestand stets 500,00 € beträgt.

7.) Schlussbetrachtung

Mit der Vorlage

- a) des kassenmäßigen Abschlusses (Nachweis der Kasse über die Verwaltung der gesamten Geldmittel)
- b) der Haushaltsrechnung mit Anlagen (Nachweis der Verwaltung über den Vollzug des Haushaltsplanes)

sowie der Prüfung der Jahresrechnung

ist den gesetzlichen Vorschriften über die Jahresrechnung Genüge getan.

Die Jahresrechnung bildet die Grundlage für die Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg.

Zu C und D: Prüfungen / finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

- Das Ergebnis der Jahresrechnung für das HH-Jahr 2007 im Verwaltungshaushalt wird in der Einnahme auf 1.454.363,44 € (bereinigtes Soll) und in der Ausgabe auf 1.454.363,44 € (bereinigtes Soll) festgestellt.
 Somit ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen.
- Das Ergebnis der Jahresrechnung für das HH-Jahr 2007 im Vermögenshaushalt wird in der Einnahme auf 8.019.388,28 € (bereinigtes Soll) und in der Ausgabe auf 8.019.388,28 € (bereinigtes Soll) festgestellt. Somit ist der Vermögenshaushalt ausgeglichen.

Anlage/n:

Jahresrechnung

gez. Roland Krügel Schulverbandsvorsitzender

Feststellung des Ergebnisses

	Bezeichnung	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	1.455.271,73	8.019.388,28	9.474.660,01
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	908,29	0,00	908,29
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	1.454.363,44	8.019.388,28	9.473.751,72
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 540.298,91 €	1.454.363,44	8.019.388,28	9.473.751,72
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	1.454.363,44	8.019.388,28	9.473.751,72
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Schulen

2 28 Gesamtschulen u. dgl. Gesamtschulen 281

2810

281000	Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen bzw. = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	Ist	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
110000 150000 150400 150500 162000 162010 162020	gemeinden Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch	0,00 0,00 K 869,19 AK 636,04 K 272,25 0,00 0,00 0,00 K 333,75	0,00 2.329,99 3.816,35 -272,25 570,40 387.930,00 175.138,00 59.495,50	0,00 2.329,99 4.594,01 0,00 570,40 387.930,00 175.138,00 59.829,25	0,00 K 91,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 1.000,00 2.300,00 0,00 100,00 387.900,00 175.100,00 59.500,00	-100,00 1.329,99 1.516,35 -272,25 470,40 30,00 38,00 -4,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167000	für Unterhaltung und Bewirtschaftung Eigenanteil der Schüler an den Beförde- rungskosten	K 15,00	3.299,00	3.126,80	K 187,20	2.000,00	1.299,00	0,00
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförde- rung	0,00	13.566,49	13.566,49	0,00	13.500,00	<u>66,49</u>	0,00
	Einnahmen	K 1.490,19 AK 908,29	689.890,77	691.102,23	K 278,73	709.700,00	-19.809,23	0,00
500000 520000 521000 531000 540000	Ausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bauliche Unterhaltung Schule Unterhaltung und Ergänzung von Inventar Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände Aufstellung und Miete für Schulcontainer Miete Kopierer Bewirtschaftungskosten Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	7.030,71 39.737,08 4.220,99 2.635,61 4.760,73 11.002,74 56.356,47 5.213,00	7.030,71 39.737,08 4.220,99 2.635,61 4.760,73 11.002,74 56.356,47 5.213,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 25.000,00 4.500,00 2.700,00 4.800,00 11.000,00 52.000,00 4.400,00	30,71 14.737,08 -279,01 -64,39 -39,27 2,74 4.356,47 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

281000	Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen bzw. = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
543000 544000 545000 576000 576100 580000 611000 620000 639000 640000 650000	Stromkosten Heizkosten (Wärme) Reinigungskosten Lernmittel Kosten für sonstige schulische Angebote Lehr- und Unterrichtsmittel Lehrerbücherei Veranstaltungen Schülerbeförderung Schülerunfall- und Haftpflicht versicherung Bürobedarf Zeitungen, Bücher pp.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	35.685,43 62.143,00 194.164,98 18.037,00 5.560,52 2.326,12 80,84 2.632,20 15.279,34 27.580,40 4.422,74 1.929,30	35.685,43 62.143,00 194.164,98 18.037,00 5.560,52 2.326,12 80,84 2.632,20 15.279,34 27.580,40 4.422,74 1.929,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	36.000,00 62.500,00 256.000,00 17.200,00 5.900,00 1.800,00 2.800,00 16.000,00 27.600,00 4.500,00 2.500,00	-314,57 -357,00 -61.835,02 837,00 -339,48 526,12 -19,16 -167,80 -720,66 -19,60 -77,26 -570,70	0,00 0,00 0,00 1.023,83 0,00 0,00
	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	7.279,79	7.279,79	-	8.000,00	-720,21	0,00
654000 660000 672000	Bekanntmachungkosten Reisekosten pp. Verfügungsmittel Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	0,00 0,00 0,00 0,00	755,85 27,00 980,60 243.289,12	755,85 27,00 980,60 243.289,12	0,00	1.400,00 100,00 600,00 245.000,00	-644,15 -73,00 380,60 -1.710,88	0,00 0,00 380,60 0,00
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch-Schulsoziala	0,00	70.921,40	70.921,40	0,00	71.000,00	-78,60	0,00
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tor- nesch-Schulbüchere	0,00	10.094,00	10.094,00	0,00	13.500,00	-3.406,00	0,00
	Zuschüsse an Mensaverein	0,00	532,53	532,53	,	600,00	-67,47	0,00
	Zuschüsse für Klassenfahrten Ausgaben	0,00 0,00	4.593,00 839.272,49	4.593,00 839.272,49	0,00 0,00	4.900,00 889.400,00	<u>-307,00</u> -50.127,51	0,00 16.985,22

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

2 28

Schulen Gesamtschulen u. dgl. 281 Gesamtschulen

2811 **281100**

Sporthalle Gesamtschule

<u> 281100</u>	Sporthalle Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen Ersätze aus Versicherungsleistungen Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew Einnahmen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.379,71	5.379,71	0,00	800,00 <u>47.500,00</u> 48.300,00	24,35 -42.120,29 -42.095,94	0,00
500000	Ausgaben Bauliche Unterhaltung Sporthalle (Anteil KGS)	0,00	15.135,87	15.135,87	0,00	15.000,00	135,87	135,87
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0,00	1.437,46	1.437,46	0,00	2.000,00	-562,54	0,00
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	0,00	8.295,28	8.295,28	0,00	8.500,00	-204,72	0,00
543000	Stromkosten Sporthalle	0,00	13.922,67	13.922,67	0,00	16.800,00	-2.877,33	0,00
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	0,00	20.394,34	20.394,34	0,00	20.500,00	-105,66	0,00
545000	Reinigungskosten Sporthalle	0,00		<u>37.133,99</u>		38.500,00	<u>-1.366,01</u>	<u>0,00</u>
	Ausgaben	0,00	96.319,61	96.319,61	0,00	101.300,00	-4.980,39	135,87

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Schulen Gesamtschulen u. dgl. 2 28 281 Gesamtschulen

2812 281200

lugendzentrum

281200	Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	lst	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew Einnahmen	<u>0,00</u>	<u>14.867,47</u> 14.867,47	<u>14.867,47</u> 14.867,47	<u>0,00</u>	<u> 18.200,00</u> 18.200,00	<u>-3.332,53</u> -3.332,53	
		0,00	14.007,47	14.007,47	0,00	10.200,00	-3.332,33	0,00
500000 540000	Ausgaben Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum Ausgaben Abschluss Abschnitt 28	0,00 <u>0,00</u> 0,00	701,43 <u>23.715,94</u> 24.417,37	701,43 <u>23.715,94</u> 24.417,37	0,00	1.500,00 <u>16.000,00</u> 17.500,00	-798,57 <u>7.715,94</u> 6.917,37	0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	K 1.490,19 K 0,00 K 1.490,19 AK 908,29 AK 0,00	960.009,47 -249.047,17	712.173,76 960.009,47 -247.835,71	K 0,00	776.200,00 1.008.200,00 -232.000,00	-65.237,70 -48.190,53 -17.047,17	17.121,09
	Abschluss Einzelplan 2	AK 908,29						
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	K 1.490,19 K 0,00 K 1.490,19	710.962,30 960.009,47 -249.047,17	712.173,76 960.009,47 -247.835,71	K 0,00	776.200,00 1.008.200,00 -232.000,00	-65.237,70 -48.190,53 -17.047,17	17.121,09
		AK 908,29 AK 0,00 AK 908,29						

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen 880 Allgemeines Grundvermögen

8800

880000 Allgemeines Grundvermögen

880000	Allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	lst	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen Miete Hausmeisterwohnung Nebenkosten Hausmeisterwohnung Einnahmen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u>	5.090,63 0,00 5.090,63	0,00	8.600,00 <u>600,00</u> 9.200,00	95,10 <u>-600,00</u> -504,90	0,00
	Ausgaben Unterhaltung Hausmeisterwohnung Bewirtschaftung Hausmeisterwohnung Ausgaben Abschluss Abschnitt 88	0,00 <u>0,00</u> 0,00	399,92	0,00 <u>399,92</u> 399,92	0,00	400,00 <u>500,00</u> 900,00	-400,00 <u>-100,08</u> -500,08	0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 8	0,00 0,00 0,00	399,92	5.090,63 399,92 4.690,71	K 0,00	9.200,00 900,00 8.300,00	-504,90 -500,08 -4,82	0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0,00 0,00 0,00	399,92	5.090,63 399,92 4.690,71	K 0,00	9.200,00 900,00 8.300,00	-504,90 -500,08 -4,82	0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9 91 910

9100

910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtso	chaft						
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	lst	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
280000	Einnahmen Zuführung vom Vermögens- haushalt Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	<u>734.706,04</u> 734.706,04	<u>734.706,04</u> 734.706,04		773.700,00 773.700,00		
802000	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	0,00	105.438,53	105.438,53	0,00	100.000,00	5.438,53	5.438,53
808000	Zinsleistungen für Kredite	K <u>16.063,33</u>	<u>388.515,52</u>	404.578,85	0,00	450.000,00	<u>-61.484,48</u>	
	Ausgaben Abschluss Abschnitt 91	K 16.063,33	493.954,05	510.017,38	0,00	550.000,00	-56.045,95	5.438,53
	Einnahmen	K 0,00	734.706,04	734.706,04	0,00	773.700,00	-38.993,96	0,00
	Ausgaben	K 16.063,33	493.954,05	510.017,38	0,00	550.000,00	-56.045,95	5.438,53
	Überschuss / Zuschussbedarf	K -16.063,33	240.751,99	224.688,66	0,00	223.700,00	17.051,99	-5.438,53

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre Abwicklung der Vorjahre 9 92 920 9200

920000	Abwicklung der Vorjahre
--------	-------------------------

920000	Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
295000	Einnahmen Übertragungs- und Abschlußbuchungen Einnahmen Abschluss Abschnitt 92	K <u>14.573,14</u> K 14.573,14		<u>14.573,14</u> 14.573,14		<u>0,00</u> 0,00		<u>0,00</u> 0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf <u>Abschluss Einzelplan 9</u>	K 14.573,14 K 0,00 K 14.573,14	0,00	14.573,14 0,00 14.573,14	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Verwaltungshaushalt	K 14.573,14 K 16.063,33 K -1.490,19	493.954,05	749.279,18 510.017,38 239.261,80	0,00	773.700,00 550.000,00 223.700,00	-56.045,95	5.438,53
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	K 16.063,33 K 16.063,33 K 0,00 AK 908,29	1.454.363,44 0,00	1.466.543,57 1.470.426,77 -3.883,20	K 0,00	1.559.100,00 1.559.100,00 0,00	-104.736,56	,
		AK 0,00 AK 908,29						

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Schulen

2 28 281 Gesamtschulen u. dgl. Gesamtschulen

2810

281000 Gesamtschulen

281000	Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
361000 362000 362010 362030	Einnahmen Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds Investitionszuschuss der Stadt Tornesch Investitionszuschuss der Stadt Uetersen Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds Einnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.303.288,28 395.733,34 123.666,66 436.000,00 2.258.688,28	1.303.288,28 395.733,34 123.666,66 436.000,00 2.258.688,28	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.195.500,00 395.700,00 123.600,00 436.000,00 2.150.800,00	33,34 66,66 <u>0,00</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
932000	Ausgaben Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	0,00	637.500,00	637.500,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00
	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	706,10	706,10	,	2.000,00	,	,
	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamtschule	0,00	6.054.465,84	6.054.465,84	0,00	7.500.000,00		
	Ausgaben	0,00	6.692.671,94	6.692.671,94	0,00	8.139.500,00	-1.446.828,06	0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

2 28 Schulen Gesamtschulen u. dgl. 281 Gesamtschulen

2811 281100

Sporthalle Gesamtschule

281100	Sporthalle Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
935000	Ausgaben Sporthalle - bew. Vermögen Ausgaben Abschluss Abschnitt 28	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00		<u>0,00</u> 0,00	2.000,00 2.000,00		
	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	2.258.688,28 6.692.671,94	•		2.150.800,00	107.888,28	0,00
1 1	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.433.983,66	•	•	8.141.500,00	-1.448.828,06	0,00
	Abschluss Einzelplan 2					-5.990.700,00	1.556.716,34	0,00
	Einnahmen Ausgaben	0,00 0,00	2.258.688,28 6.692.671,94	•	•	2.150.800,00 8.141.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	-4.433.983,66	-4.433.983,66		-5.990.700,00	1.556.716,34	0,00
								0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910000	Sonstige allgemeine Finanzwirts	chaft							
Nr.	Bezeichnung	K = K H = H Abgäi AK =	vom Vorjahr assenreste aushaltsreste nge auf Reste Kassenreste Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	Ist	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1		2	3	4	5	6	7	8
378800	Einnahmen Einnahmen aus Krediten Einnahmen	Н	0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00	5.760.700,00 5.760.700,00	8.560.700,00 8.560.700,00		7.851.300,00 7.851.300,00	-2.090.600,00 -2.090.600,00	<u>0,00</u> 0,00
900000 910000	Ausgaben Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an allgemeine Rücklage Ausgaben Abschluss Abschnitt 91		0,00 <u>0,00</u> 0,00	734.706,04 <u>540.298,91</u> 1. 275.004,95	734.706,04 <u>540.298,91</u> 1.275.004,95	0,00 <u>0,00</u> 0,00	773.700,00 <u>0,00</u> 773.700,00	-38.993,96 <u>540.298,91</u> 501.304,95	0,00 <u>0,00</u> 0,00
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf		0,00 0,00 0,00	5.760.700,00 1.275.004,95 4.485.695,05	8.560.700,00 1.275.004,95 7.285.695,05	,	7.851.300,00 773.700,00 7.077.600,00	-2.090.600,00 501.304,95 -2.591.904,95	0,00 0,00
		H H H	2.800.000,00 0,00 2.800.000,00						0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 920 Abwicklung der Vorjahre 9200

920000 Abwicklung der Vorjahre

920000	Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste	lst	ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen Soll-Fehlbetrag Vermögenshaushalt Einnahmen Ausgaben	K <u>51.711,39</u> K 51.711,39	<u>0,00</u> 0,00	<u>51.711,39</u> 51.711,39		<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	51.711,39	51.711,39	0,00	1.086.900,00	-1.035.188,61	0,00
995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	K <u>2.851.711,39</u>	0,00	2.851.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben Abschluss Abschnitt 92	K 2.851.711,39	51.711,39	2.903.422,78		1.086.900,00		0,00
	Einnahmen	K 51.711,39	0,00	51.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	K 2.851.711,39	51.711,39	2.903.422,78		1.086.900,00	-1.035.188,61	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Einzelplan 9	K -2.800.000,00	-51.711,39	-2.851.711,39	0,00	-1.086.900,00	1.035.188,61	0,00
	Einnahmen	K 51.711,39	5.760.700,00	8.612.411,39	0,00	7.851.300,00	-2.090.600,00	0,00
	Ausgaben	K 2.851.711,39	1.326.716,34	4.178.427,73	0,00	1.860.600,00	-533.883,66	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	K -2.800.000,00	4.433.983,66	4.433.983,66	0,00	5.990.700,00	-1.556.716,34	0,00
		H 2.800.000,00						
		Н 0,00						
	Ab - bb V V barbara	H 2.800.000,00						
	Abschluss Vermögenshaushalt							
	Einnahmen	K 51.711,39	8.019.388,28	10.871.099,67	0,00	10.002.100,00	-1.982.711,72	0,00
	Ausgaben	K 2.851.711,39	8.019.388,28	10.871.099,67	,	10.002.100,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
	Überschuss / Zuschussbedarf	K -2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		H 2.800.000,00						
		H 0,00						
		H 2.800.000,00						

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

Verwahrgelder

131000	Betriebsmittel							
Nr.		Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
000000	Einnahmen Betriebsmittel Stadtkasse Einnahmen Abschluss Betriebsmittel	0,00 0,00	<u>540.298,91</u> 540.298,91	<u>540.298,91</u> 540.298,91	0,00 0,00	0,00 0,00	<u>540.298,91</u> 540.298,91	0,00 0,00
	Einnahmen	0,00	540.298,91	540.298,91	0,00	0,00	540.298,91	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	540.298,91	540.298,91	0,00	0,00	540.298,91	0,00

142000	Sicherungsbeträge für Schulverb	and						
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen Sicherungsbeträge Einnahmen Abschluss Sicherungsbeträge	0,00 0,00	43.398,58 43.398,58	<u>43.398,58</u> 43.398,58		0,00 0,00		
	Einnahmen	0,00	43.398,58	43.398,58	0,00	0,00	43.398,58	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	43.398,58	43.398,58	0,00	0,00	43.398,58	0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

999999 Gesamthaushalt Nr. Bezeichnung Reste vom Vorjahr Soll Ist ins folgende Jahr zu Haushaltsansatz Soll (Spalte 3) Zulässige übertragende Reste K = Kassenreste = Einnahmen mehr (+) Mehrausgaben K = Kassenreste H = Haushaltsreste = Ausgaben weniger (-) üpl. oder apl. Bewilligte oder H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste ./. Haushaltsreste als Ansatz vom Vorjahr NH = neue Haus-AK = Kassenreste Nach § 17 GemHVO (Spalte 6) AH = Haushaltsreste + Neue Haushaltshaltsreste gedeckte Ausgaben reste 0 2 3 4 5 6 7 8 Einnahmen 000000 Pauschales IST Elnnahmen 0,00 178,50 3,50 K 175,00 0,00 178,50 0,00 0,00 178,50 3,50 K 175,00 178,50 Einnahmen 0,00 0,00 **Abschluss Abschnitt 99** 178,50 Einnahmen 0,00 3,50 K 175,00 0,00 178,50 0,00 0,00 K 0,00 Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überschuss / Zuschussbedarf 0,00 178,50 3,50 K 175,00 0,00 178,50 0,00 Abschluss Verwahrgelder Einnahmen 0,00 583.875,99 583.700,99 K 175,00 583.875,99 0,00 0,00 0,00 0,00 K 0,00 Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 **583.700,99** K Überschuss / Zuschussbedarf 0,00 583.875,99 175,00 0,00 583.875,99 0,00

Jahresrechnung für das Jahr 2007 Haushaltsrechnung Einzelpläne in - €-

2 Schulen

28 Gesamtschulen u. dgl.

281 2810

281000 Gesamtschulen

281000	Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste Abgänge auf Reste AK = Kassenreste AH = Haushaltsreste	Soll = Einnahmen = Ausgaben ./. Haushaltsreste vom Vorjahr + Neue Haushalts- reste		ins folgende Jahr zu übertragende Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste NH = neue Haus- haltsreste	Haushaltsansatz	Soll (Spalte 3) mehr (+) weniger (-) als Ansatz (Spalte 6)	Zulässige Mehrausgaben üpl. oder apl. Bewilligte oder Nach § 17 GemHVO gedeckte Ausgaben
0	1	2	3	4	5	6	7	8
000000	Einnahmen Handvorschuss Bürokasse KGS Einnahmen Abschluss Handvorschuss	<u>0,00</u> 0,00		<u>-500,00</u> -500,00		<u>0,00</u> 0,00		0,00 0,00
	Einnahmen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Ausgaben	,	,	,	,	,	,	,
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-500,00	-500,00		0,00	-500,00	0,00
	Abschluss Vorschüsse	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
					,,,,,			
	Einnahmen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Gesamtsumme	0,00	-500,00	-500,00		0,00	-500,00	0,00
	Einnahmen	K 67.774,72	10.057.127,71	12.920.844,23	K 4.058,20	11.561.200,00	-1.504.072,29	0,00
		K 2.867.774,72	· ·	12.341.526,44	•	11.561.200,00	*	
	Ausgaben	K -2.800.000,00	583.375,99	579.317,79	K 4.058,20	0,00	583.375,99	-22.559,62
	Überschuss / Zuschussbedarf	H 2.800.000,00 H 0,00 H 2.800.000,00 AK 908,29						
		AK 0,00 AK 908,29						
		AN 908,29						

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen u. dgl.	710.962	0	7.031	947.853	5.126	-249.047	2.258.688	6.054.466	638.206	0
2	Schulen	710.962	0	7.031	947.853	5.126	-249.047	2.258.688	6.054.466	638.206	0
88	Allgemeines Grundvermögen	8.695	0	0	400	0	8.295	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	8.695	0	0	400	0	8.295	0	0	0	0
	Summe	719.657	0	7.031	948.253	5.126	-240.752	2.258.688	6.054.466	638.206	0
	davon Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	734.706	493.954	240.752	5.760.700	1.275.005
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	51.711
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	734.706	493.954	240.752	5.760.700	1.326.716
	Summe	0	734.706	493.954	240.752	5.760.700	1.326.716

Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge	ebnis 2007	Einwoh Ansatz 2007	nner 1 Vergleich +/-
Nr.	Dozolomany	€	€je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	0,00	0,00	0,00	(
001	Grundsteuern B	0,00	0,00	0,00	
003	Gewerbesteuer (brutto)	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 00	0,00	0,00	0,00	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 01	0,00	0,00	0,00	
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0,00	0,00	0,00	
022	Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	
026	Jagdsteuer	0,00	0,00	0,00	
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	
028	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 02	0,00	0,00	0,00	
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 03	0,00	0,00	0,00	
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 04	0,00	0,00	0,00	
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	

				Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,0
061	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 06	0,00	0,00	0,00	0,0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 07	0,00	0,00	0,00	0,0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Hauptgruppe 0	0,00	0,00	0,00	0,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	-100,0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329,99	2.329,99	1.000,00	1.329,9
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppen 10 - 12	2.329,99	2.329,99	1.100,00	1.229,9
13	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Mieten und Pachten	8.695,10	8.695,10	8.600,00	95,1
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.938,85	4.938,85	3.800,00	1.138,8
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0,00	0,00	0,00	0,0
159	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppen 13 - 15	13.633,95	13.633,95	12.400,00	1.233,9

O	Danaishauna	Dankarranahai- 0007		Einwohner 1 p Ansatz 2007 Vergleich +/-	
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Recnnungserger	Rechnungsergebnis 2007		Vergleich +/- €
		-	€je Einwohner	€	E
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0
161	vom Land	0,00	0,00	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	686.827,97	686.827,97	756.400,00	-69.572
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	3.299,00	3.299,00	2.000,00	1.299
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Gruppe 16	690.126,97	690.126,97	758.400,00	-68.273
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0,00	0,00	0,00	C
171	vom Land	0,00	0,00	0,00	C
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.566,49	13.566,49	13.500,00	66
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	C
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	C
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	C
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	C
177	von private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	C
178	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Gruppe 17	13.566,49	13.566,49	13.500,00	66
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	(
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0,00	0,00	0,00	(
	Unterkunft und Heizung)				

					Einwohner 1 per	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-	
Nr.		€	€je Einwohner	€	€	
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von					
	Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II					
	Summe Gruppe 19	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Hauptgruppe 1	719.657,40	719.657,40	785.400,00	-65.742,6	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,0	
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,0	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,0	
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,0	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,0	
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0	
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,0	
208	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,0	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00	0,0	
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,0	
22	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Gruppen 21 - 22	0,00	0,00	0,00	0,0	
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,0	
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,0	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,0	
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,0	
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,0	
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0	

Gruppierungs	Bezeichnung	Poolinungoorgobnia 2007		Einwohner 1 pe Ansatz 2007 Vergleich +/-	
Gruppierungs- Nr.	Dezelomany	€	Rechnungsergebnis 2007 € € je		vergieich +/-
			Einwohner	€	C
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	(
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	C
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen				
	bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	(
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	(
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	(
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	(
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	1
	Summe Gruppe 24	0,00	0,00	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	(
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0,00	0,00	1
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 25	0,00	0,00	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen	,	,	,	
260	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	
261	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der		3,00	1,00	
	Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	(
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	(
	and -erotationgen	0,00	0,00	0,00	,

O	Desciolaring	Einwohner			
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergel €		Ansatz 2007	Vergleich +/- €
		₹	€je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	0,00	0,00	0,00	0,0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,0
279	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 27	0,00	0,00	0,00	0,0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	734.706,04	734.706,04	773.700,00	-38.993,9
	Summe Gruppe 28	734.706,04	734.706,04	773.700,00	-38.993,9
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Hauptgruppe 2	734.706,04	734.706,04	773.700,00	-38.993,9
<u>0-2</u>	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	<u>1.454.363,44</u>	<u>1.454.363,44</u>	<u>1.559.100,00</u>	<u>-104.736,5</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 30	0,00	0,00	0,00	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,0

0	I Danadaharan n	Deeleman	Rechnungsergebnis 2007		nner 1
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Recnnungserge	ebnis 2007 €je	Ansatz 2007 €	Vergleich +/- €
INI.		-	Einwohner	-	E
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	(
	Summe Gruppe 31	0,00	0,00	0,00	(
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	(
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	(
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	(
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
327	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
328	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
329	von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 32	0,00	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen				
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 33	0,00	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
345	Einnahmen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	
0-10	beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 35	0,00	0,00	0,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land	1.303.288,28	1.303.288,28	1.195.500,00	107.78

				Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserg		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	955.400,00	955.400,00	955.300,00	100,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	2.258.688,28	2.258.688,28	2.150.800,00	107.888,28
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich	·	·	·	,
	für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	5.760.700,00	5.760.700,00	7.851.300,00	-2.090.600,00

				Einwo	hner 1 per
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge	ebnis 2007	Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	5.760.700,00	5.760.700,00	7.851.300,00	-2.090.600,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.019.388,28	8.019.388,28	10.002.100,00	-1.982.711,72
<u>0-3</u>	Summe der Gesamteinnahmen	<u>9.473.751,72</u>	9.473.751,72	<u>11.561.200,00</u>	-2.087.448,28

Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge	hnis 2007	Einwoh Ansatz 2007	nner 1 1
Nr.	Dozolomany	€	€je Einwohner	€	vergleich +/-
	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.030,71	7.030,71	7.000,00	30
	Summe Gruppe 40	7.030,71	7.030,71	7.000,00	30
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	1
414	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 41	0,00	0,00	0,00	
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0,00	0,00	0,00	
424	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
434	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
438	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 43	0,00	0,00	0,00	
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	
444	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
448	sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 44	0,00	0,00	0,00	

				Einwohner 1	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserget		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 45	0,00	0,00	0,00	0,0
46	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 46	0,00	0,00	0,00	0,0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Hauptgruppe 4	7.030,71	7.030,71	7.000,00	30,7
i-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.574,38	55.574,38	41.900,00	13.674,3
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,0
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.294,06	8.294,06	9.200,00	-905,9
53	Mieten und Pachten	15.763,47	15.763,47	15.800,00	-36,5
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	457.425,02	457.425,02	511.700,00	-54.274,9
55	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppen 50 - 56	537.056,93	537.056,93	578.600,00	-41.543,0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.636,68	28.636,68	27.800,00	836,6
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	28.636,68	28.636,68	27.800,00	836,6
639	Schülerbeförderungskosten	15.279,34	15.279,34	16.000,00	-720,6
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.580,40	27.580,40	27.600,00	-19,6
	Summe Gruppe 64	27.580,40	27.580,40	27.600,00	-19,6
65	Geschäftsausgaben	14.414,68	14.414,68	16.500,00	-2.085,3
	Summe Gruppe 65	14.414,68	14.414,68	16.500,00	-2.085,3
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	980,60	980,60	600,00	380,6

<u> </u>				Einwohner 1 r		
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge €		Ansatz 2007	Vergleich +/- €	
Nr.		€	€je Einwohner	€	€	
661	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Gruppe 66	980,60	980,60	600,00	380,	
	Summe Gruppen 64 - 66	42.975,68	42.975,68	44.700,00	-1.724,	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
670	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,	
671	an Land	0,00	0,00	0,00	0,	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.304,52	324.304,52	329.500,00	-5.195,	
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,	
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,	
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0	
678	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0	
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0	
	Summe Gruppe 67	324.304,52	324.304,52	329.500,00	-5.195	
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0	
689	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	C	
	Summe Gruppe 68	0,00	0,00	0,00	O	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	0	
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	C	
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	C	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0,00	0,00	0,00	(

_	Talling			Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungsergel		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen				
	an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	948.253,15	948.253,15	996.600,00	-48.346,8
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.125,53	5.125,53	5.500,00	-374,47
	Summe Gruppe 70	5.125,53	5.125,53	5.500,00	-374,47
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke		33.123,00	3333,33	
710	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00

<u> </u>			1 : 0007	Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,0
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,0
	Summe Gruppe 72	0,00	0,00	0,00	0,
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,
	Summe Gruppe 73	0,00	0,00	0,00	0,
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,
	Summe Gruppe 74	0,00	0,00	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	C
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	(
	Summer Gruppe 76	0,00	0,00	0,00	(
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	(
	Summe Gruppe 77	0,00	0,00	0,00	(
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	(
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	(
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0,00	0,00	0,00	(
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	(
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0,00	0,00	0,00	(
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0,00	0,00	0,00	(
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,00	0,00	0,00	C

				Einwoh	ner 1 per
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4		2.22		0.00
	SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	5.125,53	5.125,53	5.500,00	-374,47
1	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.438,53	105.438,53	100.000,00	5.438,53
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	388.515,52	388.515,52	450.000,00	-61.484,4
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	493.954,05	493.954,05	550.000,00	-56.045,9
81	Steuerbeteiligungen	, l	-		ŕ
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00

0	Dendehman	T Dail	Ein A + 2007		
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge €		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 81	0,00	0,00	0,00	0,
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0.
	Summe Gruppe 82	0,00	0,00	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Gruppe 83	0,00	0,00	0,00	C
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0,00	0,00	0,00	C
841	Sonstige	0,00	0,00	0,00	(
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	(
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	(
	Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	(
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Gruppe 86	0,00	0,00	0,00	(
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des				
	Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	C
	Summe Hauptgruppe 8	493.954,05	493.954,05	550.000,00	-56.045
<u>8</u>	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	<u>1.454.363,44</u>	1.454.363,44	<u>1.559.100,00</u>	<u>-104.736</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts				

		Einwohner 1 per				
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungsergel		Ansatz 2007	Vergleich +/-	
Nr.		€	€je Einwohner	€	€	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	734.706,04	734.706,04	773.700,00	-38.993,96	
	Summe Gruppe 90	734.706,04	734.706,04	773.700,00	-38.993,90	
91	Zuführungen an Rücklagen					
9100	an die allgemeine Rücklage	540.298,91	540.298,91	0,00	540.298,9	
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0,00	0,00	0,00	0,0	
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0,00	0,00	0,00	0,0	
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0,00	0,00	0,00	0,0	
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0,00	0,00	0,00	0,0	
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,0	
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0,00	0,00	0,00	0,0	
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0,00	0,00	0,00	0,0	
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0,00	0,00	0,00	0,0	
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0,00	0,00	0,00	0,0	
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0,00	0,00	0,00	0,0	
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0,00	0,00	0,00	0,0	
192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Gruppe 91	540.298,91	540.298,91	0,00	540.298,9	
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,0	
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,0	
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,0	
923	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,0	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,0	
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,0	
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,0	
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Summe Gruppe 92	0,00	0,00	0,00	0,0	
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,0	
932	Erwerb von Grundstücken	637.500,00	637.500,00	637.500,00	0,0	

				Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
935	Erwerb von beweglichen Sachen des				
	Anlagevermögens	706,10	706,10	4.000,00	-3.293,90
	Summe Gruppe 93	638.206,10	638.206,10	641.500,00	-3.293,9
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	6.054.465,84	6.054.465,84	7.500.000,00	-1.445.534,16
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0,00	0,00	0,00	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	6.054.465,84	6.054.465,84	7.500.000,00	-1.445.534,1
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0,00	0,00	0,00	0,0
9709	an Bund,				
	für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,0
9718	an Land,	0,00	0,00	0,00	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0,00	0,00	0,00	0,0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0,00	0,00	0,00	0,0
9739	an Zweckverbände und dgl.,	3,00	3,00	3,00	0,0
3100	für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0,00	0,00	0,00	0,0

				Einwoh	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge		Ansatz 2007	Vergleich +/-
Nr.		€	€je Einwohner	€	€
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	(
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	(
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0,00	0,00	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
9778	an private Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
9788	an übrige Bereiche,	0,00	0,00	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0,00	0,00	0,00	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 97	0,00	0,00	0,00	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	
981	an Land	0,00	0,00	0,00	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	
983	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
988	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 98	0,00	0,00	0,00	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	

				Einwo	hner 1 per	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Rechnungserge	ebnis 2007	Ansatz 2007	Vergleich +/-	
Nr.		€	€je Einwohner	€	€	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	51.711,39	51.711,39	1.086.900,00	-1.035.188,61	
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	51.711,39	51.711,39	1.086.900,00	-1.035.188,61	
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.019.388,28	8.019.388,28	10.002.100,00	-1.982.711,72	
<u>.9</u>	Summe der Gesamtausgaben	<u>9.473.751,72</u>	9.473.751,72	11.561.200,00	<u>-2.087.448,28</u>	

Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2007

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	lst	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	1.470.426,77	1.466.543,57	3.883,20
Ausgaben	1.470.426,77	1.470.426,77	0,00
lst-Überschuß/Fehlbetrag		-3.883,20	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	10.871.099,67	10.871.099,67	0,00
Ausgaben	10.871.099,67	10.871.099,67	0,00
lst-Überschuß/Fehlbetrag		0,00	
Gesamt VWHH VMHH			
Einnahmen	12.341.526,44	12.337.643,24	3.883,20
Ausgaben	12.341.526,44	12.341.526,44	0,00
lst-Überschuß/Fehlbetrag		-3.883,20	
Verwahrgelder			
Einnahmen	583.875,99	583.700,99	175,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
Ist-Überschuß/Fehlbetrag		583.700,99	
Vorschüsse			
Einnahmen	-500,00	-500,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00
lst-Überschuß/Fehlbetrag		-500,00	
Insgesamt			
Einnahmen	12.924.902,43	12.920.844,23	4.058,20
Ausgaben	12.341.526,44	12.341.526,44	0,00
lst-Überschuß/Fehlbetrag		579.317,79	

01 Verbandsvorsteher

AO-Nr.	von HHST	auf HHST	ВА		VE- Jahr	Begründung	Bewilligt am	Betrag	Ansatz	ÜPL/APL	Rechnungs- ergebnis
70001225	1.281000.150000.999		11	11	2007	Mehrausgabern	19.12.2007	30,71	2.300,00	30,71	3.816,35
		1.281000.400010.999	11	11	2007	Mehrausgabern	19.12.2007	30,71	7.000,00	30,71	7.030,71
70001098	1.281000.639000.999		11	20	2007	Deckubng üpl. Ausgaben	26.11.2007	-1.650,58	16.000,00	0,00	15.279,34
		1.281000.500000.999	11	20	2007	Deckubng üpl. Ausgaben	26.11.2007	1.650,58	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70001161	1.281100.500000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	07.12.2007	-860,43	15.000,00	135,87	15.135,87
		1.281000.500000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	07.12.2007	860,43	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70001165	1.281100.500000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	10.12.2007	-2.438,56	15.000,00	135,87	15.135,87
		1.281000.500000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	10.12.2007	2.438,56	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70001174	1.281000.530000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	12.12.2007	-119,12	4.800,00	0,00	4.760,73
		1.281000.500000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	12.12.2007	119,12	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70001205	1.281000.545000.999		11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	14.12.2007	-5.067,79	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.500000.999	11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	14.12.2007	5.067,79	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70001218	1.281000.545000.999		11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	17.12.2007	-9.669,29	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.500000.999	11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	17.12.2007	9.669,29	25.000,00	14.737,08	39.737,08
70000832	1.281000.620000.999		11	00	2007	Mehrausgaben	18.09.2007	-76,49	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.520000.999	11	00	2007	Mehrausgaben	18.09.2007	76,49	4.500,00	0,00	4.220,99
70000892	1.281000.620000.999		11	20	2007	Mehrausgaben	04.10.2007	-54,80	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.520000.999	11	20	2007	Mehrausgaben	04.10.2007	54,80	4.500,00	0,00	4.220,99
70000930	1.281000.620000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	16.10.2007	-57,26	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.520000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	16.10.2007	57,26	4.500,00	0,00	4.220,99
70000986	1.281000.620000.999		11	20	2007	M ehrausgaben	30.10.2007	-23,32	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.520000.999	11	20	2007	M ehrausgaben	30.10.2007	23,32	4.500,00	0,00	4.220,99
70001064	1.281000.620000.999		11	20	2007	Mehrausgaben	15.11.2007	-9,12	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.520000.999	11	20	2007	Mehrausgaben	15.11.2007	9,12	4.500,00	0,00	4.220,99
70000842	1.281000.620000.999		11	00	2007	Mehrausgaben	19.09.2007	-387,96	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.521000.999	11 (00	2007	Mehrausgaben	19.09.2007	387,96	2.700,00	0,00	2.635,61
70000984	1.281000.620000.999		11	20	2007	Mehrausgaben	30.10.2007	-137,90	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.521000.999	11	20	2007	Mehrausgaben	30.10.2007	137,90	2.700,00	0,00	2.635,61
70001172	1.281000.530000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	12.12.2007	-71,40	4.800,00	0,00	4.760,73
		1.281000.540000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	12.12.2007	71,40	52.000,00	0,00	56.356,47
70001179	1.281000.545000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	13.12.2007	-4.229,91	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.540000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	13.12.2007	4.229,91	52.000,00	0,00	56.356,47
70001217	1.281000.545000.999		11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	17.12.2007	-813,00	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.542000.999				Deckung üpl. Ausgaben	17.12.2007	813,00	4.400,00	813,00	5.213,00
70001012	1.281000.620000.999					Deckung üpl. Ausgabe	05.11.2007	-1.111,28	2.800,00	-152,45	2.632,20

1	I						1				
		1.281000.576000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	05.11.2007	1.111,28	17.200,00	1.023,83	18.037,00
70001202	1.281000.620000.999		11	_		Mehrausgaben	14.12.2007	-152,45	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.576000.999	11	11	2007	Mehrausgaben	14.12.2007	152,45	17.200,00	1.023,83	18.037,00
70001203	1.281000.545000.999		11	11	2007	Mehrausgaben	14.12.2007	-871,38	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.576000.999	_	_		Mehrausgaben	14.12.2007	871,38	17.200,00	1.023,83	18.037,00
70000631	1.281000.650000.999		11	00	2007	Deckung üpl. Ausgabe zur HH.St. 281000.640000	20.06.2007	-80,40	4.500,00	0,00	4.422,74
		1.281000.640000.999	11	00	2007	Deckung üpl. Ausgabe zur HH.St. 281000.640000	20.06.2007	80,40	27.600,00	0,00	27.580,40
70000771	1.281000.650000.999		11	00	2007	Mehrausgaben	28.08.2007	-1.000,00	4.500,00	0,00	4.422,74
		1.281000.652000.999	11	00	2007	Mehrausgaben	28.08.2007	1.000,00	8.000,00	0,00	7.279,79
70000884	1.281000.542000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	04.10.2007	-874,65	4.400,00	813,00	5.213,00
		1.281000.652000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	04.10.2007	874,65	8.000,00	0,00	7.279,79
70000934	1.281000.150000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	16.10.2007	698,41	2.300,00	30,71	3.816,35
		1.281000.652000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	16.10.2007	698,41	8.000,00	0,00	7.279,79
70000963	1.281000.620000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	22.10.2007	-400,00	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.652000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgabe	22.10.2007	400,00	8.000,00	0,00	7.279,79
70001103	1.281000.639000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	26.11.2007	-134,08	16.000,00	0,00	15.279,34
		1.281000.652000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	26.11.2007	134,08	8.000,00	0,00	7.279,79
70001148	1.281000.620000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	05.12.2007	-1.000,00	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.652000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	05.12.2007	1.000,00	8.000,00	0,00	7.279,79
70001031	1.281000.620000.999		11	20	2007	Grundsteinlegung	07.11.2007	-30,60	2.800,00	-152,45	2.632,20
		1.281000.660000.999	11	20	2007	Grundsteinlegung	07.11.2007	30,60	600,00	380,60	980,60
70001213	1.281000.545000.999		11	11	2007	Mehrausgaben	14.12.2007	-380,60	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281000.660000.999	11	11	2007	Mehrausgaben	14.12.2007	380,60	600,00	380,60	980,60
70001208	1.281000.545000.999		11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	14.12.2007	-135,87	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281100.500000.999	11	11	2007	Deckung üpl. Ausgaben	14.12.2007	135,87	15.000,00	135,87	15.135,87
70001169	1.281000.545000.999		11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	11.12.2007	-10.066,30	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.281200.540000.999	11	20	2007	Deckung üpl. Ausgaben	11.12.2007	10.066,30	16.000,00	0,00	23.715,94
70001230	1.281000.545000.999		11	11	2007	Mehrausgaben	28.12.2007	-5.438,53	256.000,00	-22.376,46	194.164,98
		1.910000.802000.999	11	11	2007	Mehrausgaben	28.12.2007	5.438,53	100.000,00	5.438,53	105.438,53
				E	Einnal	nmen gebend		729,12			
		•									

Einnahmen gebend	729,12	
Ausgaben gebend	-47.343,07	<u> </u>
Ausgaben nehmend	48.072,19	





Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/08/460 Status: öffentlich

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen Datum: 04.07.2008

Berichterstatter: Gunnar Seiler Erstellt von: Gunnar Seiler

Nachtragshaushalt 2008

Beratungsfolge:

Datum Gremium

17.07.2008 Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle AuswirkungenE: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein ist eine Nachtragssatzung zum Haushalt u.a. zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Im Bereich des Verwaltungshaushaltes fallen die Schulkostenbeiträge deutlich geringer aus, als ursprünglich veranschlagt. Das Bildungsministerium hat seinerzeit höhere Beträge avisiert als die nunmehr gültigen. Dadurch verringern sich die geplanten Einnahmen im Verwaltungshaushalt um 299.000,- €.

Im Bereich der Schülerbeförderungskosten sind durch rückwirkende Änderung der Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg ebenfalls weniger Einnahmen zu erwarten. Zudem wurden bereits eingegangene Beträge teilweise erstattet.

Neben einigen kleineren Korrekturen, die lediglich Anpassungen an die tatsächlichen Verhältnisse darstellen, sind bei den Kosten für die bauliche Unterhaltung und bei den Stromkosten noch deutliche Änderungen zu verzeichnen. Die Stromkosten konnten deutlich nach unten korrigiert werden, da eine Guthabenerstattung in Höhe von etwa 28.000,- € erfolgt ist. Die Kosten für die bauliche Unterhaltung liegen deutlich höher als geplant. Dies ist die Folge vieler einzelner notwendiger Maßnahmen.

Zur Deckung des Finanzbedarfs wird die im letzten Jahr vorsorglich eingerichtete Rücklage herangezogen.

Im Vermögenshaushalt muss aufgrund des guten Baufortschrittes der Ansatz für die Bauund Planungskosten erhöht werden. Neben dem Rest der Rücklage dienen weitere Kreditmittel zur Deckung des Finanzbedarfs.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Die Verbandsversammlung beschließt wie folgt:

- "1. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe von 2.037.800 € auf 2.106.800 € und der Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe von 7.066.400 € auf 8.981.100 € festgesetzt.
- 2. Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von

5.615.500 € auf **6.978.000** €

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

on on

0 € auf

360.000 €

der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert

1.000.000 €

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen unverändert

0

3. Die Verbandsumlage (Baukostenzuschuss) der Trägerkommunen bleibt unverändert:

Stadt Tornesch
 Stadt Uetersen
 485.333,33 EUR
 151.666,67 EUR

4. Die Ermächtigung des Verbandsvorstehers, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 50.000 € nicht überschreitet, bleibt unverändert."

gez. Roland Krügel Schulverbandsvorsitzender

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

Schulen

2 28 Gesamtschulen u. dgl.
Gesamtschulen 281000

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0	2300			ohne
110000	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	1.000	1.000	0	2300			ohne
150000	Ersätze aus Versicherungsleistungen	400	100	300	2300			ohne
150400	Ersätze	100	0	100	2300			ohne
150500	Vermischte Einnahmen	0	0	0	2300			ohne
162000	Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	603.500	769.500	-166.000	2300			ohne
162010	Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	277.700	342.100	-64.400	2300			ohne
162020	Schulkostenbeiträge von anderen Umlandgemeinden	72.000	95.600	-23.600	2300			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	2300			ohne
167000	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten	600	4.000	-3.400	2300			ohne
172000	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung	<u>9.100</u>	<u>21.200</u>	<u>-12.100</u>	2300			ohne
	Einnahmen	964.500	1.233.600	-269.100				
	<u>Ausgaben</u>							
400010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.200	8.000	-800	2300			ohne
500000	Bauliche Unterhaltung Schule	100.000	25.000	75.000	2300			ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.000	5.000	-1.000	2300		0281	ohne
520100	Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte Mensa	200	0	200	2300		0281	ohne
521000	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.400	2.400	-1.000	2300		0281	ohne
530000	Aufstellung und Miete für Schulcontainer	0	0	0	2300			ohne
531000	Miete Kopierer	14.000	14.000	0	2300		0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten	65.000	72.000	-7.000	2300		0540	ohne
542000	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	4.500	4.500	0	2300		0281	ohne
543000	Stromkosten	10.000	28.000	-18.000	2300		0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme)	146.000	130.000	16.000	2300		0540	ohne
545000	Reinigungskosten	256.000	256.000	0	2300		0540	ohne

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulu	0	500	-500	2300		0281	ohne
576000	Lernmittel	26.000	26.000	0	2300		0281	ohne
576100	Kosten für sonstige schulische Angebote	1.900	2.600	-700	2300		0281	ohne
580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	0	2300		0281	ohne
610000	Schülerbücherei	100	100	0	2300		0281	ohne
611000	Lehrerbücherei	200	100	100	2300		0281	ohne
620000	Veranstaltungen	3.000	3.000	0	2300		0281	ohne
639000	Schülerbeförderung	20.000	20.000	0	2300			ohne
640000	Schülerunfall- und Haftpflicht versicherung	36.100	35.200	900	2300			ohne
650000	Bürobedarf	2.000	1.500	500	2300		0281	ohne
651000	Zeitungen, Bücher pp.	1.000	2.500	-1.500	2300		0281	ohne
652000	Post- und Fernsprechgebühren	8.600	7.500	1.100	2300		0281	ohne
653000	Bekanntmachungkosten	1.500	1.500	0	2300			ohne
654000	Reisekosten pp.	100	100	0	2300		0281	ohne
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	1.000	0	1.000	2300			ohne
660000	Verfügungsmittel	400	400	0	2300			ohne
672000	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	243.800	243.800	0	2300			ohne
672100	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tor- nesch-Schulsoziala	136.100	136.100	0	2300			ohne
672200	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tor- nesch-Schulbüchere	14.200	14.200	0	2300			ohne
700000	Zuschüsse an Mensaverein	2.400	2.400	0	2300			ohne
701000	Zuschüsse für Klassenfahrten	<u>1.800</u>	<u>1.700</u>	<u>100</u>	2300		0281	ohne
	Ausgaben	1.111.000	1.046.600	64.400				
	Abschluss Unterabschnitt 281000							
	Einnahmen	964.500	1.233.600	-269.100				
	Ausgaben	1.111.000	1.046.600	64.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.500	187.000	-333.500				

1 Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

Nutzer:

2 28 Schulen

Gesamtschulen u. dgl.

Sporthalle Gesamtschule 281100

	Haushaltsstelle	1	Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150400	Ersätze aus Versicherungsleistungen	500	100	400	2300			ohne
162100	Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew	<u>75.100</u>	<u>75.100</u>	<u>0</u>	2300			ohne
	Einnahmen	75.600	75.200	400				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	34.000	17.000	17.000	2300			ohne
520000	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	3.000	5.000	-2.000	2300		0281	ohne
540000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	10.700	10.700	0	2300		0540	ohne
543000	Stromkosten Sporthalle	17.000	17.000	0	2300		0540	ohne
544000	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	25.000	25.000	0	2300		0540	ohne
545000	Reinigungskosten Sporthalle	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>	<u>0</u>	2300		0540	ohne
	Ausgaben	128.200	113.200	15.000				
	Abschluss Unterabschnitt 281100							
	Einnahmen	75.600	75.200	400				
	Ausgaben	128.200	113.200	15.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.600	-38.000	-14.600				

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

Schulen

2 28 Gesamtschulen u. dgl.

Jugendzentrum 281200

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162100	Einnahmen Verwaltungskostenerstattung Tornesch f. Unterhaltung / Bew Einnahmen	15.800 15.800	<u>15.800</u> 15.800	o	2300			ohne
500000 540000	Ausgaben Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum Ausgaben	3.000 <u>14.000</u> 17.000	3.000 <u>24.000</u> 27.000	0 <u>-10.000</u> -10.000	2300 2300		0540	ohne ohne
	Abschluss Unterabschnitt 281200 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluss Abschnitt 28	15.800 17.000 -1.200	15.800 27.000 -11.200	0 -10.000 10.000				
	Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.055.900 1.256.200 -200.300	1.324.600 1.186.800 137.800	-268.700 69.400 -338.100				
	Abschluss Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.055.900 1.256.200 -200.300	1.324.600 1.186.800 137.800	-268.700 69.400 -338.100				

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen **Allgemeines Grundvermögen**

8 88 880000

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Miete Hausmeisterwohnung	6.200	6.200	0	2300			ohne
150000	Nebenkosten Hausmeisterwohnung	<u>o</u>	<u>600</u>	<u>-600</u>	2300			ohne
	Einnahmen	6.200	6.800	-600				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	0	400	-400	2300			ohne
540000	Bewirtschaftung Hausmeisterwohnung	<u>500</u>	500	<u>0</u>	2300		0540	ohne
	Ausgaben	500	900	-40 0				
	Abschluss Unterabschnitt 880000							
	Einnahmen	6.200	6.800					
	Ausgaben	500	900	-600				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.700	5.900					
				-400				
				-200				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	6.200	6.800	-600				
	Ausgaben	500	900	-400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.700	5.900	-200				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	6.200	6.800	-600				
	Ausgaben	500	900	-400				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.700	5.900	-200				

1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9 91 910000

	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	AMT	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280000	Einnahmen Zuführung vom Vermögens haushalt	<u>1.044.700</u>	<u>706.400</u>	<u>338.300</u>	2300			ohne
	Einnahmen	1.044.700	706.400	338.300				
	<u>Ausgaben</u>							
802000	Zinsleistungen für negativen Kassenbestand	100	100	0	1200			ohne
808000	Zinsleistungen für Kredite	750.000	750.000	0	1200			ohne
860000	Zuführung zum Vermögens haushalt	100.000	<u>100.000</u>	<u>0</u>	2300			ohne
	Ausgaben	850.100	850.100	0				
	Abschluss Unterabschnitt 910000							
	Einnahmen	1.044.700	706.400	338.300				
	Ausgaben	850.100	850.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	194.600	-143.700	338.300				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	1.044.700	706.400	338.300				
	Ausgaben	850.100	850.100	0				
	Überschuss / Zuschussbedarf	194.600	-143.700	338.300				
	Abschluss Einzelplan 9							
		1.044.700	706.400	338.300				
	Einnahmen	850.100	850.100	0				
	Ausgaben	194.600	-143.700	338.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf							
	Abooblygo Verweltungeboyebelt							
	Abschluss Verwaltungshaushalt Einnahmen	2 406 900	2 027 000	60 000				
		2.106.800	2.037.800	69.000				
	Ausgaben	2.106.800	2.037.800	69.000				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0				

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2008

2 28

Schulen Gesamtschulen u. dgl. Gesamtschulen 281000

	Haushaltsstelle		laushaltsansatz		Verpflichtungsermäch- tigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher be- reitgestellt	AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beeinf- luß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
360000	Zuschuss vom Bund aus IZBB - Mitteln	0	0	0			4.500.000	4.050.000	2300			ohne
361000	Zuschuss vom Land aus dem kommunalen Schulbaufonds	474.000	462.000	12.000			2.517.200	1.657.500	3100			ohne
362000	Investitionszuschuss der Stadt Tornesch	485.300	485.300	0			3.202.100	1.418.600	2300			ohne
362010	Investitionszuschuss der Stadt Uetersen	151.600	151.600	0			1.000.700	443.200	2300			ohne
362030	Zuschuss vom Kreis aus dem kommunalen Schulbaufonds	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>			1.292.000	<u>688.000</u>	2300			ohne
	Einnahmen	1.362.900	1.350.900	12.000			12.512.000	8.257.300				
	<u>Ausgaben</u>											
932000	Auszahlung Teilbetrag Restbuchwert Realschule	850.000	850.000	0	0	0	4.462.500	3.240.625	2300			ohne
932010	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	2.303.200	2.303.581	2300			ohne
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.500	5.000	-1.500	0	0	0	11.725	2300		0281	ohne
940000	Bau- und Planungskosten Kooperative Gesamt- schule	<u>6.980.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>1.580.000</u>	360.000	<u>360.000</u>	<u>26.121.200</u>	<u>25.561.910</u>	2300			ohne
	Ausgaben	7.833.500	6.255.000	1.578.500	360.000	360.000	32.886.900	31.117.841				
	Abschluss Unterabschnitt 281000											
	Einnahmen	1.362.900	1.350.900	12.000			12.512.000	8.257.300				
	Ausgaben	7.833.500	6.255.000	1.578.500	360.000	360.000	32.886.900	31.117.841				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.470.600	-4.904.100	-1.566.500			-20.374.900	-22.860.541				
	Uberschuss / Zuschussbedarf	-6.470.600	-4.904.100	-1.566.500			-20.374.900	-22.860.541				

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2008

2 28 Schulen

Gesamtschulen u. dgl.
Sporthalle Gesamtschule 281100

Haushaltsstelle		H	Haushaltsansatz			ngsermäch- ngen	Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher be- reitgestellt	AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi bilität / Beeinf- luß-barl eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13
935000	Ausgaben Sporthalle - bew. Vermögen Ausgaben Abschluß Unterabschnitt 281100 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3.000 3.000 0 3.000 -3.000	5.000 5.000 0 5.000 -5.000	-2.000 -2.000 0 -2.000 2.000	<u>o</u> o	<u>o</u> o			2300		0281	ohne
	Abschluß Abschnitt 28 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf Abschluß Einzelplan 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	1.362.900 7.836.500 -6.473.600 1.362.900 7.836.500 -6.473.600	1.350.900 6.260.000 -4.909.100 1.350.900 6.260.000 -4.909.100	12.000 1.576.500 -1.564.500 12.000 1.576.50 -1.564.500	360.000 360.000	360.000 360.000	12.512.000 32.886.900 -20.374.900 12.512.000 32.886.900 -20.374.900	8.257.300 31.117.841 -22.860.541 8.257.300 31.117.841 -22.860.541				

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2008

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9 91 910000

Haushaltsstelle		Н	aushaltsansatz	nsatz Verpflichtungsermächtigungen			Investitionen u. -förderungsmaßnahmen					
		Neu	bisher	mehr / weniger	neuer	mehr / weniger	neuer Gesamt ausga-	bisher be-			Ring	Disponi- bilität /
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	€	€	€	Betrag €	€	ben-betrag	reitgestellt	AMT	K Z	Nr.	Beeinf- luß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
	<u>Einnahmen</u>											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	100.000	100.000	0					2300			ohne
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	540.200	0	540.200					1200			ohne
377000	Einnahmen aus Krediten	0	0	0					2300			ohne
378800	Einnahmen aus Krediten	6.978.000	<u>5.615.500</u>	<u>1.362.500</u>					2300			ohne
	Einnahmen	7.618.200	5.715.500	1.902.700								
	<u>Ausgaben</u>											
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.044.700	706.400	338.300	0	0			2300			ohne
912000	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Abschreibungsrücklage)	71.900	100.000	-28.100	0	0			1200			ohne
978800	Tilgung von Krediten	<u>28.000</u>	<u>0</u>	28.000	<u>0</u>	<u>0</u> 0			1200			ohne
	Ausgaben	1.144.600	806.400	338.200	0	0						
	Abschluss Unterabschnitt 910000											
	Einnahmen	7.618.200	5.715.500	1.902.700								
	Ausgaben	1.144.600	806.400	338.200	0	0						
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.473.600	4.909.100	1.564.500								
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	7 040 000	F 74F F00	4 000 700								
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	7.618.200	5.715.500	1.902.700		0						
	Operschuss / Zuschussbedam	1.144.600	806.400	338.200	0							
		1.144.000	800.400	330.200	U							
		6.473.600	4.909.100	1.564.500								

1. Nachtrag Vermögenshaushalt 2008

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 920000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Н	laushaltsansatz		Verpflichtur tigur	ngsermäch- ngen	Investitio					
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga- ben-betrag	bisher be- reitgestellt	AMT	K Z	Ring Nr.	Disponi- bilität / Beeinf- luß-bark eit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	12	13
	Ausgaben											
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			1200			ohne
	Ausgaben	0	0	0	0	0						
	Abschluß Unterabschnitt 920000 Einnahmen	0	0	0								
	Ausgaben	0	0	0	0	0						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0								
	Abschluß Abschnitt 92											
	Einnahmen	0	0	0								
	Ausgaben	0	0	0	0	0						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0								
	Abschluß Einzelplan 9											
	Einnahmen	7.618.200	5.715.500	1.902.700								
	Ausgaben	1.144.600	806.400	338.200	0	0						
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.473.600	4.909.100	1.564.500								
	Abschluss Vermögenshaushalt											
	Einnahmen	8.981.100	7.066.400	1.914.700			12.512.000	8.257.300				
	Ausgaben	8.981.100	7.066.400	1.914.700	360.000	360.000	32.886.900	31.117.841				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			-20.374.900	-22.860.541				





Der Verbandsvorsteher

Schulverband Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/08/461 Status: Öffentlich

Federführend:

Amt für soziale Dienste

FD Schulverwaltung

Datum: 08.07.2008

Berichterstatter: Roland Krügel

Erstellt von: Ute Bräuß

Verteilung der Sporthallenbenutzungszeiten für den Vereinssport

Beratungsfolge:

Datum Gremium

Verbandsversammlung Schulverband Tornesch-Uetersen

A: Sachbericht

B: Stellungnahme der Verwaltung

C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle AuswirkungenE: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Mit Schreiben vom 17.04.2008 wurde der anliegende Antrag zur Tagesordnung gestellt.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu E: Beschlussempfehlung

Siehe Anlage

Anlage/n: Schreiben der Stadt Uetersen vom 17.04.2008

Gez.

Roland Krügel

Schulverbandsvorsitzender



Stadtverwaltung • Postfach 1342 • 25431 Uetersen

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen

Der Verbandsvorsteher

Wittstocker Str. 7 25436 Tornesch

DER BÜRGERMEISTER

Bau- und Ordnungsamt

Rathaus

Wassermühlenstraße 7 25436 Uetersen Tel. 04122/714-0

Fax 04122/714-288

email: wohlmeier@stadt-uetersen.de

Auskunft erteilt: Herr Wohlmeier Tel. 04122/714-234 Zimmer 302

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unser Zeichen

Wo Datum:

17.04.2008

Hallenbenutzungszeiten in der Sporthalle an der Klaus-Groth-Schule hier: Aufnahme eines TOP zur Sitzung der Verbandsversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Bürgermeister Wiech bittet auf die Tagesordnung zur nächsten Sitzung der Tagesordnungspunkt "Verteilung der einen Schulverbandsversammlung Sporthallenbenutzungszeiten für den Vereinssport" aufzunehmen.

Unter dem TOP soll beraten werden, wie die Verteilung der Benutzungszeiten zwischen den Verbandsmitgliedern bzw. den örtlichen Sportvereinen verlaufen soll.

Die Stadt Uetersen stellt sich eine Verteilung der außerschulischen Nutzungszeiten im Verhältnis 40 / 128, entsprechend des Finanzierungsschlüssels gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Uetersen und der Stadt Tornesch zwecks Gründung des Zweckverbandes Schulverband Tornesch-Uetersen, vor.

Mit freundlichen Grüßen

ֆhlmeier)

Auftrag

Konten der Stadtkasse:

Kreissparkasse Südholstein VR-Bank Uetersen Vereinsbank Uetersen Commerzbank Uetersen Hamburger Sparkasse Postbank

Konto Nr. Konto Nr. Konto Nr. Konto Nr. Konto Nr.

88 00 260 BLZ 230 510 30 40 277 520 BLZ 221 914 05 76 525 600 BLZ 200 300 00 58 80 091 BLZ 221 416 28 1374 121 000 BLZ 200 505 50 Konto Nr. 18 263 203 BLZ 200 100 20



Rathaus Mo.- Mi. Do.

Öffnungszeiten:

8.00 - 12.3¢ 8.00 - 12.30 8.00 - 12.00 außerdem Do 14.00 - 18.00 Bürgerbüro

8.00 - 14.00 7.00 - 20.00 8.00 - 14.00