

Obj.	Abschnitt	Gruppe	Ukto		Bezeichnung	Erg. v. Jahr 2012		
1	281000	110000	999	KGST	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	3.059,23 €	3.059,23 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281000	150000	999	KGST	Ersätze aus Versicherungsleistungen	14.423,89 €	14.423,89 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281000	150500	999	KGST	Vermischte Einnahmen	52,91 €	52,91 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281000	162050	999	KGST	Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	51,91 €	51,91 €	Einzubeziehende Einnahme: Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind Hilfspersonal i.S. des § 48 Abs. 1 Nr. 3 SchulG. Aufwendungen für Schulsozialarbeit können daher für die Berechnung der Schulkostenbeiträge berücksichtigt werden. Das gilt auch, wenn der Schultträger einen Schulsozialarbeiter beschäftigt, soweit diese der jeweiligen Schule zur Verfügung stehen. Nur die dem Schultträger tatsächlich entstehenden Kosten können in Ansatz gebracht werden. Zuschüsse Dritter zur Beschäftigung von Schulsozialarbeitern (z.B. Bund oder Land) sind in Abzug zu bringen.
1	281000	162100	999	KGST	Verwaltungskostenerstattung Stadt Tornesch f. Bücherei	- €	- €	Einzubeziehende Einnahme: Die KGST führt für die Stadt Tornesch eine Bücherei für Bürger und Lehrmittel. Den Kostenanteil für die Bürger erstattet die Stadt der KGST. Das Personal wird jedoch von der Stadt gestellt, so dass die Personalkosten hier nicht von der Stadt erstattet werden. Eine Abrechnung erfolgte für 2012 nicht, so dass diese doppelt in 2013 zu berücksichtigen ist.
1	281000	167000	999	KGST	Eigenanteil der Schüler an den Beförderungskosten	3.357,00 €	3.357,00 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281000	172000	999	KGST	Zuweisung vom Kreis für Schülerbeförderung	18.210,86 €	18.210,86 €	Einzubeziehende Einnahme
Einnahmen KGST						Gesamt 2012	38.946,16 €	
1	281000	400010	999	KGST	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.655,00 €	4.655,00 €	Personal i.S.d. § 48 I Nr. 3 SchulG. Kosten sind voll erstattungsfähig
1	281000	400020	999	KGST	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.040,00 €	5.040,00 €	Personal i.S.d. § 48 I Nr. 3 SchulG. Kosten sind voll erstattungsfähig: Die Verbandsversammlung ist nur für diesen Schultträger tätig.
1	281000	500000	999	KGST	Bauliche Unterhaltung Schule	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG Ausplittung dieser HH-Stelle ab 2011 in Unterkonten
1	281000	500001	999	KGST	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	147.408,73 €	147.408,73 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281000	500002	999	KGST	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	51.039,73 €	51.039,73 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281000	500003	999	KGST	Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	43.368,98 €	43.368,98 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281000	500004	999	KGST	Bauliche Unterhaltung - Sportplatz und -anlagen	30.410,26 €	30.410,26 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281000	500006	999		Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	26.659,83 €	26.659,83 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281000	520000	999	KGST	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	4.185,06 €	4.185,06 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG Aufgrund der Handreichungen sind Aufwendungen nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 SchulG laufende Kosten und damit keine Investitionen, die abgeschrieben werden sollen. Diese Regelung widerspricht der GemHVO, dass Anschaffungen ab 150 € Investitionen sind, die abzuschreiben sind.
1	281000	521000	999	KGST	Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	2.288,85 €	2.288,85 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG
1	281000	521100	999	KGST	Unterhaltung der EDV	1.975,40 €	1.975,40 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG
1	281000	531000	999	KGST	Miete Kopierer	9.885,89 €	9.885,89 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG
1	281000	540000	999	KGST	Bewirtschaftungskosten	77.706,16 €	77.706,16 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG
1	281000	542000	999	KGST	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG als Unterstützung der Schulhausmeister Werte 2012 wurden erst 2013 gezahlt werden daher in der Abrechnung 2013 bzw. in der Abrechnung 2015 fällig.
1	281000	543000	999	KGST	Stromkosten	72.777,68 €	72.777,68 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 SchulG
1	281000	544000	999	KGST	Heizkosten (Wärme)	128.172,11 €	128.172,11 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 SchulG
1	281000	545000	999	KGST	Reinigungskosten	305.820,73 €	305.820,73 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 SchulG
1	281000	562000	999	KGST	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG
1	281000	576000	999	KGST	Lernmittel	56.435,29 €	56.435,29 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 5 SchulG
1	281000	576100	999		Kosten für sonstige schulische Angebote	26,78 €	26,78 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 5 SchulG

1	281000	580000	999	KGST	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.394,00 €	3.394,00 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 5 SchulG Nach § 13 Abs. 4 SchulG stellen die Schulträger jährlich die zur Beschaffung der freien Lernmittel erforderlichen Haushaltsmittel bereit. Alle tatsächlich getätigten Aufwendungen sind berücksichtigungsfähig. Höchstgrenzen gibt es nicht, entscheidend ist hier, dass die Aufwendungen schulbezogen, also für den Unterricht geeignet sein müssen.
1	281000	611000	999		Lehrerbücherei	136,02 €	136,02 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 5 SchulG
1	281000	620000	999	KGST	Veranstaltungen	9.108,49 €	9.108,49 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 5 SchulG
1	281000	639000	999	KGST	Schülerbeförderung	29.207,24 €	29.207,24 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 8 SchulG
1	281000	640000	999	KGST	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	58.251,58 €	58.251,58 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 11 SchulG
1	281000	650000	999	KGST	Bürobedarf	4.942,43 €	4.942,43 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	651000	999	KGST	Zeitungen, Bücher pp.	2.438,21 €	2.438,21 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	652000	999	KGST	Post- und Fernsprechggebühren	16.568,65 €	16.568,65 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	653000	999	KGST	Bekanntmachungskosten	332,66 €	332,66 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	655000	999		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00 €	150,00 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	660000	999	KGST	Verfügunsmittel	398,40 €	398,40 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 6 SchulG
1	281000	672000	999	KGST	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	323.181,76 €	323.181,76 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG zu den Verwaltungskosten kann auch eine Kostenzuordnung anhand gesicherter Erfahrungswerte vorgenommen werden. Verteilung anhand der Ansätze der KGSt, daher Aufschlüsselung nach Personal und Zuordnung erfolgt
1	281000	672100	999	KGST	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	127.549,96 €	127.549,96 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG
1	281000	672200	999	KGST	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	7.920,00 €	7.920,00 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG Die KGSt betreibt für die Stadt Tornesch eine kombinierte Bücherei für Bürger und Lehrmittel. Das Personal wird von der Stadt Tornesch gestellt und bezahlt. Für den Personalkostenanteil für die Lehrmittelbücherei erstattet der Schulverband der Stadt die Kosten. Diese werden hier als Kosten veranschlagt.
1	281000	700000	999	KGST	Zuschüsse an Mensavereln	36.000,00 €	36.000,00 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 7 SchulG
1	281000	701000	999	KGST	Zuschüsse für Klassenfahrten	11.639,50 €	11.639,50 €	Dies ist eine freiwillige Leistung. Jedoch erkennt die Handreichung Zuschüsse des Schulträgers für Schulausflüge sowie Veranstaltungen der Schule gemäß § 48 II Nr. 13 SchulG an.
2	281000	935000	999	KGST	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.284,97 €	8.284,97 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG; sind lt. HR voll anzusetzen
2	281000	960000	999	KGST	Umbaumaßnahmen	- €	- €	Hierbei handelt es sich um Erhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv sind und daher eingerechnet werden können. Siehe S. 12 der Handreichung.
2	281000	960010	999	KGST	Nachrüstung Brandschutz	220.000,00 €	- €	Investive Maßnahme, nicht einzubeziehen
Ausgaben KGST						Gesamt 2012	1.607.360,35 €	
1	281100	110000	999	Halle alt	Benutzungsrentgelte von Vereinen sowie der VHS	33.095,63 €	33.095,63 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281100	150400	999	Halle alt	Ersätze aus Versicherungsleistungen	- €	- €	Einzubeziehende Einnahme
Einnahmen Halle alt						Gesamt 2012	33.095,63 €	
1	281100	500000	999	Halle alt	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG Ausplüttung dieser HH-Stelle ab 2011 in Unterkonten
1	281100	500001	999	Halle alt	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	12.815,38 €	12.815,38 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281100	500002	999	Halle alt	Bauliche Unterhaltung Wartung und Technik	10.100,88 €	10.100,88 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281100	500006	999	Halle alt	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	949,70 €	949,70 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281100	520000	999	Halle alt	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	7.418,47 €	7.418,47 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG Aufgrund der Handreichungen sind Aufwendungen nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 SchulG laufende Kosten und damit keine Investitionen, die abgeschrieben werden sollen. Diese Regelung widerspricht der GemHVO, dass Anschaffungen ab 150 € Investitionen sind, die abzuschreiben sind.
1	281100	540000	999	Halle alt	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	8.252,96 €	8.252,96 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281100	543000	999	Halle alt	Stromkosten Sporthalle	13.301,70 €	13.301,70 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281100	544000	999	Halle alt	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	26.503,87 €	26.503,87 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281100	545000	999	Halle alt	Reinigungskosten Sporthalle	41.037,59 €	41.037,59 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG

2	281100	935000	999	Halle alt	Erwerb von beweglichem Vermögen	276,08 €	276,08 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG; sind lt. HR voll anzusetzen
2	281100	960000	999	Halle alt	Umbaumaßnahmen	124.771,15 €	11.788,64 €	Hierbei handelt es sich auch um Erhaltungsmaßnahmen, die nicht investiert sind und daher eingerechnet werden können. Siehe S. 12 der Handreichung.
Ausgaben Halle alt						Gesamt 2012	132.425,27 €	
1	281110	110000	999	Halle neu	Benutzungsentgelte von Vereinen sowie der VHS	66.996,00 €	66.996,00 €	Einzubeziehende Einnahme
1	281110	150400	999	Halle neu	Erträge aus Versicherungsleistungen	- €	- €	Einzubeziehende Einnahme
Einnahmen Halle neu						Gesamt 2012	66.996,00 €	
1	281110	500000	999	Halle neu	Bauliche Unterhaltung Sporthalle	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG Ausplüttung dieser HH-Stelle ab 2011 in Unterkonten
1	281110	500001	999	Halle neu	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	14.398,13 €	14.398,13 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281110	500002	999	Halle neu	Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	19.086,28 €	19.086,28 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281110	500006	999	Halle neu	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.456,43 €	1.456,43 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 1 SchulG
1	281110	520000	999	Halle neu	Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	951,61 €	951,61 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 2 SchulG Aufgrund der Handreichungen sind Aufwendungen nach § 48 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 SchulG laufende Kosten und damit keine Investitionen, die abgeschrieben werden sollen. Diese Regelung widerspricht der GemHVO, dass Anschaffungen ab 150 € Investitionen sind, die abzuschreiben sind.
1	281110	540000	999	Halle neu	Bewirtschaftungskosten Sporthalle	9.237,51 €	9.237,51 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281110	543000	999	Halle neu	Stromkosten Sporthalle	26.305,22 €	26.305,22 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281110	544000	999	Halle neu	Heizkosten (Wärme) Sporthalle	21.631,60 €	21.631,60 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281110	545000	999	Halle neu	Reinigungskosten Sporthalle	51.159,33 €	51.159,33 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
Ausgaben Halle neu						Gesamt 2012	144.226,11 €	
1	281200	162100	999	Jott-Zett	Verwaltungskostenerstattung Tornesch für Unterhaltung und Bewirtschaftung	- €	- €	Lt. HR S. 8 muss es sich um eine schulische Veranstaltung in der Gesamtverantwortung der Schulleiterin gemäß § 33 II S.1 SchulG handeln. Reine Freizeitangebote sind nicht beitragsfähig, auch wenn sie direkt im Anschluss und/oder in der Schule stattfinden. Die Schulsozialarbeit ist jedoch auch im Jott-Zett tätig, so dass die entstandenen Kosten voll eingebracht werden. Die auf die offene Jugendarbeit entfallenden Kosten werden hier erstattet. Das Personal wird direkt von der Stadt Tornesch abgewickelt, so dass keine Personalkostenerstattung erforderlich ist. Eine Abrechnung erfolgte für 2012 nicht, so dass diese doppelt in 2013 zu berücksichtigen ist.
Einnahmen Jott-Zett						Gesamt 2012	- €	
1	281200	500000	999	Jott-Zett	Bauliche Unterhaltung Jugendzentrum	- €	- €	Lt. HR S. 8 muss es sich um eine schulische Veranstaltung in der Gesamtverantwortung der Schulleiterin gemäß § 33 II S.1 SchulG handeln. Reine Freizeitangebote sind nicht beitragsfähig, auch wenn sie direkt im Anschluss und/oder in der Schule stattfinden. Die Schulsozialarbeit ist jedoch auch im Jott-Zett tätig, so dass die entstandenen Kosten voll eingebracht werden. Die auf die offene Jugendarbeit entfallenden Kosten werden hier als Einnahme gegengerechnet.
1	281200	500001	999	Jott-Zett	Bauliche Unterhaltung - Bauunterhaltung	21.760,51 €	21.760,51 €	s.o.
1	281200	500006	999	Jott-Zett	Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	- €	- €	s.o.
1	281200	540000	999	Jott-Zett	Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	25.465,46 €	25.465,46 €	s.o.
Ausgaben Jott-Zett						Gesamt 2012	47.225,97 €	
				Sportplatz Steenloskamp		105,70 €	105,70 €	Der Sportplatz wurde 2012 rechnerisch von der Schule getrennt.
1	281500	540000	999	Sportplatz Steenloskamp	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
1	281500	542000	999	Sportplatz Steenloskamp	Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes bzw. Hausmeister	- €	- €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 3 SchulG als Unterstützung der Schulhausmeister
1	281500	543000	999	Sportplatz Steenloskamp	Stromkosten	335,46 €	335,46 €	Erstattungsfähig nach § 111 II V.m. § 48 I Nr. 4 und II Nr. 4 SchulG
Ausgaben Steenloskamp						Gesamt 2012	229,76 €	

Übersicht	2012		
was	Einnahmen	Ausgaben	verbleibende Kosten
KGST	38.946,16 €	1.607.360,35 €	1.568.414,19 €
Halle alt	33.095,63 €	132.425,27 €	99.329,64 €
Halle neu	66.996,00 €	144.226,11 €	77.230,11 €
Jott-Zett	- €	47.225,97 €	47.225,97 €
Steenloskamp	- €	229,76 €	229,76 €
Gesamt			1.792.429,67 €
Schülerzahlen 2012			1228
Pauschale			1.459,63 €
Investitionskostenzuschuss			250,00 €
Gesamt			1.709,63 €

Ermittlung der Schulkostenbeiträge 2014 auf der Basis des vorvergangenen Jahres (2012)
Hier: Personal- und Sachausgaben

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich- Erbert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt- schule	Geschwister- Scholl-Schule	Ludwig-Meyn- Gymnasium	Summe
.diverse	Kosten						
	Gebäudemanagement	138.561,49 €	257.302,09 €	555.852,34 €	174.616,59 €	482.372,93 €	1.608.705,44 €
.5271100	Geräte, Ausstattung,						
	Ausrüstung	3.681,89 €	9.216,47 €	17.455,90 €	6.181,14 €	20.818,15 €	57.353,55 €
.5232200	Miete für Kopierer pp.	3.227,95 €	3.227,96 €	6.888,79 €	3.227,96 €	- €	16.572,66 €
.5231200	Miete Telefonanlage	332,63 €	317,04 €	675,00 €	525,11 €	- €	1.849,78 €
.5251000	Kosten der Fahrzeuge	- €	319,43 €	2.025,13 €	4.329,03 €	2.619,08 €	9.292,67 €
.5261000	besondere Aufwendungen für Bedienstete	- €	- €	- €	- €	392,94 €	392,94 €
.5262000	Aus- und Fortbildung (Verweis: 24300.526000)	1.335,00 €	2.325,76 €	881,35 €	- €	97,00 €	4.639,11 €
.5291460	Kosten gesundheits- amtliche Erstbelehrung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
.5291403	Kosten techn. Unterrichts	2.022,58 €	2.221,36 €	13.634,47 €	2.540,18 €	- €	20.418,59 €
.5291405	Werkstatttag	- €	- €	2.126,00 €	77,00 €	- €	2.203,00 €
.5291404	Spracheilkommbiklasse (FES),						
.5291442	Berufseinstiegsbegleitung (GSS)	353,56 €	- €	- €	234,00 €	- €	587,56 €
.5291420	Schülerbücherei	1.265,51 €	360,49 €	306,76 €	385,18 €	- €	2.317,94 €
.5291430	Beihilfen für Veranstaltungen	800,69 €	460,81 €	2.075,31 €	313,07 €	2.979,56 €	6.629,44 €
.5291410	Lernmittel	8.159,76 €	6.135,55 €	35.668,67 €	6.468,45 €	68.532,97 €	124.965,40 €
.5291440	Eingangsphase Offener Ganztag	684,64 €	- €	- €	- €	- €	684,64 €
.5291441	Pauschale						
	Ganztagsangebot	12.333,28 €	37.204,99 €	14.937,24 €	27.326,70 €	- €	91.802,21 €
.5291441	Mittagsbetreuung	- €	- €	- €	- €	8.300,00 €	8.300,00 €
.5291450	Pauschale Mittagessen	11.788,80 €	36.878,61 €	11.659,58 €	2.373,00 €	26.063,40 €	88.763,39 €

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich- Erbert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt- schule	Geschwister- Scholl-Schule	Ludwig-Meyn- Gymnasium	Summe
.5291411	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.255,36 €	3.874,62 €	9.090,73 €	3.229,32 €	35.388,09 €	52.838,12 €
.5291001	Ehrlungen und Auszeichnungen	- €	- €	- €	- €	1.153,74 €	1.153,74 €
.5291470	Kosten für Lehrerpersonalrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €
.5318037	Zuschuss Schulwanderfahrten	1.539,00 €	933,00 €	3.898,20 €	889,00 €	- €	7.259,20 €
.5291443	Kosten Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbetreuung	- €	- €	- €	4.856,70 €	- €	4.856,70 €
.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.911,81 €	11.811,13 €	38.958,47 €	4.585,71 €	60.190,53 €	128.457,65 €
.5431000	Bürobedarf	1.219,42 €	1.264,72 €	1.272,72 €	1.209,06 €	1.592,83 €	6.558,75 €
.5431100	Bücher und Zeitschriften (24300.5431100 auch berücksichtigt)	72,50 €	506,38 €	1.283,93 €	458,69 €	1.013,83 €	3.335,33 €
.5431200	Post-, Telefon- und GEZ- Gebühren	1.859,34 €	1.747,61 €	5.563,38 €	3.749,72 €	2.750,46 €	15.670,51 €
.5431800	Geschäftsaufwendungen - Kosten für Nachrufe	- €	- €	537,43 €	- €	- €	537,43 €
.5431310	Kosten des EDV-Service	- €	- €	- €	- €	13.151,88 €	13.151,88 €
.5431510	Sachverständigenkosten	- €	- €	- €	- €	1.231,65 €	1.231,65 €
.5811100	Einsatz Baubetriebshof (BBH)	4.356,83 €	6.939,97 €	9.995,98 €	- €	1.785,42 €	23.078,20 €
.5811110	Einsatz BBH Flächenreinigung, Winterdienst	700,00 €	300,00 €	500,00 €	800,00 €	500,00 €	2.800,00 €
	anteilige Kosten Ausschüsse	351,36 €	351,36 €	351,36 €	351,36 €	1.029,96 €	2.435,40 €
2000.57700	anteilige Kosten Nutzung Schwimmhalle	16.864,16 €	16.864,16 €	65.923,52 €	19.930,37 €	- €	119.582,21 €

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich-Ebert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt-schule	Geschwister-Scholl-Schule	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Summe
	anteilige Turn- und Sporthallennutzung	19.929,31 €	25.091,88 €	53.136,59 €	8.679,16 €	29.388,65 €	136.225,59 €
24300.diverse	Sonst. Schulische Aufgaben	4.516,10 €	4.007,41 €	8.770,52 €	1.499,66 €	12.717,05 €	31.510,74 €
24300.5431400	Reisekosten lt. Fahrtenbuch	- €	0,90 €	4,05 €	0,90 €	2,25 €	8,10 €
24310.diverse	Betrieb Mensa (nach Schülerzahlen)	- €	- €	39.644,67 €	- €	62.637,84 €	102.282,51 €
4511.diverse	Betreuungsklassen	5.925,00 €	23.067,50 €	- €	1.525,00 €	- €	30.517,50 €
2900.diverse	Schülerbeförderung abzügl. Zuschuss Kreis und Eigenbeteiligung Eltern	3.500,48 €	317,57 €	16.265,64 €	3.421,21 €	29.651,08 €	53.155,98 €
	Wartung Spielgeräte auf Schulhöfen	234,67 €	234,67 €	234,67 €	234,67 €		938,68 €
	Personalkosten	169.176,55 €	195.886,02 €	359.435,88 €	215.946,51 €	333.273,33 €	1.273.718,29 €
diverse	Anschaffung bewegliche Sachen	7.613,41 €	14.574,64 €	12.779,50 €	5.455,10 €	72.012,16 €	112.434,81 €
Summe		436.573,08 €	663.744,10 €	1.291.833,78 €	505.419,55 €	1.271.646,78 €	4.169.217,29 €
abzüglich Einnahmen:		18.826,89 €	63.945,27 €	21.720,43 €	30.462,14 €	15.080,54 €	148.115,27 €
verbleiben:		417.746,19 €	599.798,83 €	1.270.113,35 €	474.957,41 €	1.256.566,24 €	4.021.102,02 €

Einnahmen

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich-Ebert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt-schule	Geschwister-Scholl-Schule	Ludwig-Meyn-Gymnasium	Summe
.4321002	Benutzungsentgelte Sportvereine	- €	- €	- €	- €	- €	- €

HH-Stelle	Erläuterung	Friedrich- Erbert-Schule	Grundschule Birkenallee	Rosenstadt- schule	Geschwister- Scholl-Schule	Ludwig-Meyn- Gymnasium	Summe
.4321010	Essensentgelte	6.212,30 €	26.100,00 €	- €	5.647,33 €	- €	37.959,63 €
.15000	Ersätze	7,86 €	3.905,27 €	340,63 €	449,57 €	40,20 €	4.743,53 €
.4140000	Zuweisung Bund, B u T	372,60 €	2.520,00 €	250,00 €	301,17 €	- €	3.443,77 €
	Zuweisung Bund B u T, Fortbildung						
.4140010	Schulsozialarbeit	500,00 €	1.420,00 €	- €		- €	
.4141200	Landesförderung Ganztagsangebote	11.734,13 €	30.000,00 €	21.129,80 €	24.064,07 €	- €	86.928,00 €
.4141200	Landesförderung Mittagsbetreuung	- €	- €	- €	- €	7.743,00 €	7.743,00 €
.4141202	Landesförderung Innovationspool	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
.4144100	Zuweisung Bundesanstalt für Arbeit, Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €	2.297,34 €	2.297,34 €
Summe		18.826,89 €	63.945,27 €	21.720,43 €	30.462,14 €	15.080,54 €	148.115,27 €

Ermittlung Schulkostenbeiträge

Schule	Kosten (Basis 2012)	Schüler gesamt 2012	Kosten pro Schüler	Investitions- pauschale	Kosten pro Schüler gesamt	Anzahl ausw. Schüler 2014	Einnahme	im Vergleich 2013
Friedrich-Ebert- Schule	417.746,19 €	261	1.600,56 €	250,00 €	1.850,56 €	26	48.114,56 €	1.440,88 €
GS Birkenallee	599.798,83 €	251	2.389,64 €	250,00 €	2.639,64 €	18	47.513,52 €	1.884,70 €
Rosenstadt- schule	1.270.113,35 €	781	1.626,27 €	250,00 €	1.876,27 €	262	491.582,74 €	1.720,66 €
LMG	1.256.566,24 €	1234	1.018,29 €	250,00 €	1.268,29 €	817	1.036.192,90 €	1.071,76 €

Geschwister- Scholl- Schule

Ermittlung der gesamten Kosten nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SchulG (Anlage)			474.957,41 €
Berechnung des prozentualen Anteils	entsprechend der		
Schülerzahlen			
Betreute Schüler gesamt	222 (100,00 %)	=	474.957,41 €
Beschulung allgemein bildende Schulen:	168 (75,68 %)	=	359.447,76 €
Beschulung Förderzentrum:	54 (24,32 %)	=	115.509,65 €
Geschwister-Scholl-Schule			
Ermittlung des Schulkostenbeitrags für Schüler der Geschwister-Scholl-Schule:			
115.509,65 € / 87 (alle Schüler, Basisjahr 2012)			1.327,70 €
zuzüglich Pauschale Investitionskosten			250,00 €
			1.577,70 €
Allgemein bildende Schulen			
Ermittlung des Schulkostenbeitrags für Schüler der allgemein bildenden Schulen:			
359.447,76 € / 168 (alle Schüler, Basisjahr 2014 an anderen Schulen)			2.139,57 €
keine Dauerschale Investitionskosten			

KEHINEN RAUSKALAINEN INVESTIINTIISKUSTOJAT

Hier: Personalausgaben

Einnahmen

[illegible]

Einnahmen		- €	- €	- €	- €	23.830,50 €	- €	23.830,50 €
-----------	--	-----	-----	-----	-----	-------------	-----	-------------

Ermittlung

Schule	Gesamtkosten	Anzahl der Schüler 2010	SK-Beitrag pro Schüler ohne Inv.K	Inv.Kosten
Grundschulen	Siehe Ermittlung	Durchschnittswert	1.707,56 €	3,53 €
Regionalschule	1.270.113,35 €	896	1.417,54 €	#BEZUG!
Gymnasium	1.256.566,24 €	1254	1.002,05 €	#BEZUG!
Geschwister-Scholl-Schule	474.957,41 €	119	3.991,24 €	#BEZUG!

Schulkostenbeitrag pro Schülerin und Schüler

	angeforderte Vorauszahlungen 2012	tatsächlich ermittelt
Schule	SK-Beiträge	SK-Beiträge
Grund- und Hauptschulen	1.438,00 €	250,00 €
Regionalschule/Realschule	1.184,00 €	250,00 €
Gymnasium	1.057,00 €	250,00 €
Geschwister-Scholl-Schule	3.925,00 €	250,00 €

Bei den Grundschulen wurde
ein einheitlicher
Durchschnittswert ermittelt.

Haushaltsrelevante

Auswirkungen

Einnahmen insgesamt:	Anzahl Schüler	alt	neu	Differenz
Friedrich-Erbert-Schule	29		#BEZUG!	#BEZUG!
Grundschule Birkenallee	7		#BEZUG!	#BEZUG!
Rosenstadtschule	3 GS, 261 RS		#BEZUG!	#BEZUG!
Geschwister-Scholl-Schule	34		#BEZUG!	#BEZUG!
Ludwig-Meyn-Gymnasium	795		#BEZUG!	#BEZUG!