

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 20        Schulverwaltung  
 Gliederung: 2000     ALLGEMEINE SCHULVERWALTUNG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	250	250	0,00	31011	
1570.00	Vers-Entsch./Regreßnahmen -Einrichtungsg.,Lehrmitt.	1.000	1.000	1.744,17	31011	UD:1.2000.1570
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	249.400	187.720	209.671,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.02	Prüfung Gerätschaften NW Räume	20.000	0	0,00	31021	
5600.30	Fortbildungsbudgets Schulen	2.000	2.000	0,00	31011	
6200.00	Ersatzbesch.,Reparatur v. Einrichtungsg.,Lehrmittel	1.000	1.000	41,87	31011	UD:1.2000.1570
6400.00	Schülerunfallversicherung	200.000	200.000	200.119,56	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Bekanntmachungsblätter; Ausschreibungen	2.040	2.040	1.473,70	31011	GD:1.2101.0000
6500.01	Geschäftskosten	7.320	7.320	9.447,45	31021	GD:1.2101.0000
6500.08	Ehrungen von Lehrkräften	50	50	35,00	31011	GD:1.2101.0000
6750.77	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	91.730	91.730	0,00	52011	
6790.10	VKE - EDV	23.140	38.960	20.920,00	31021	
6790.20	VKE - Reinigung	4.580	4.660	4.930,00	31021	
6790.30	VKE Gebäudekosten	21.990	24.420	22.050,00	31021	GD:1.2000.6790
6790.40	VKE Rechtsberatung	4.860	4.750	10.550,00	34011	
6797.00	Innere Leistungsverrechn. Betriebshof	0	0	53.240,00	31021	
6910.00	Fernsprechkosten	3.220	3.220	912,13	31021	GD:1.2101.0000
Gl: 2000	Summe Einnahmen:	1.250	1.250	1.744,17		
	Summe Ausgaben:	631.330	567.870	533.390,71		
	Zuschuss:	630.080	566.620	531.646,54		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 21        Grund-und Hauptschulen  
 Gliederung: 2100     GRUNDSCHULEN EINSCHLIEßLICH SCHULKINDERGÄRTEN



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Teilnehmerentgeld	0	0	-0,90	31011	
1100.01	Elternbeiträge MOGATA	0	0	-280,00	21021	UD:1.2100.1101
1300.00	Schüleranteile an Verpflegungskosten	0	0	-94,08	31031	UD:1.2100.1300
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	100,00	31021	
1620.00	Kostenbeteiligung des Kreises Zivis im gemeins.Unterricht	24.000	24.000	0,00	31021	
1620.10	Personalkostenerstatt. Kreis Sekretärin Sprachheilschule	17.850	17.850	20.358,66	31011	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2100.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	102.300	102.240	105.151,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	9.230	9.230	25.523,93	31021	GD:1.2101.0000
5200.01	Unterhaltung u. Ergänzung der Schulküche	0	0	445,24	31031	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	8.000	8.000	14.672,07	31201	GD:1.2120.0000
6200.00	Schulbetriebskosten	78.950	79.990	89.442,31	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Kosten des Ganztags- betriebes	610	610	0,00	31021	GD:1.2101.0000
6300.02	Schulschwimmen	23.500	18.700	18.392,52	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	35.640	35.640	36.260,00	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	64.690	62.500	57.858,62	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	1.780	1.780	933,98	31021	GD:1.2101.0000
6500.07	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	8.021,98	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	209.760	214.770	259.820,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	1.210.640	1.358.990	1.671.950,00	31011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	18.340	18.340	6.816,38	31021	GD:1.2101.0000
GI: 2100	Summe Einnahmen:	41.950	41.950	20.083,68		
	Summe Ausgaben:	1.763.540	1.910.890	2.295.288,03		
	Zuschuss:	1.721.590	1.868.940	2.275.204,35		

Einzelplan: 2 Schulen  
 Abschnitt: 21 Grund-und Hauptschulen  
 Gliederung: 2105 GANZTAGSSCHULBETRIEB



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1000.00	Elternbeiträge Ferienmaßnahme n	4.500	4.500	1.950,00	21000	
1100.01	Elternbeiträge-	150.000	150.000	92.660,00	21000	
1100.02	Elternbeiträge Schulverpflegu ng	130.000	105.300	75.934,00	21000	UD:1.2105.1100
1620.00	Kostenerstattung für OGATA Gruppen-Lionni-Schule	109.500	0	0,00	21000	
1710.02	Landeszuschuss-	205.000	184.500	141.040,00	21000	
	<u>Ausgaben</u>					
4610.00	Honorare	0	75.240	59.896,24	21000	
4990.00	Pesonalkosten lt. SN -1-	352.800	216.290	206.731,00	21111	GD:1.0000.4990
5200.01	Unterhaltung und Ergänzung der Schulküche	1.020	1.020	705,99	31031	
5700.01	Arbeitsmaterialien	5.950	6.000	4.591,83	21000	
5700.03	Schulverpflegung	70.000	105.300	52.810,94	21000	UD:1.2105.1100
6290.00	Betriebskostenerstattung-	236.750	136.350	56.812,50	21000	
6500.00	Geschäftskosten	500	500	137,03	21000	
6790.05	Personakostenverrechnung (2800.1690.05)	17.200	17.200	7.170,00	21051	
6790.10	VKE - EDV	9.770	9.770	0,00	52011	
6790.20	VKE - Reinigung	36.680	39.140	28.870,00	21000	
6790.30	VKE - Gebäudekosten	155.440	162.690	174.660,00	21000	
6910.00	Fernsprechkosten	2.040	2.040	0,00	21000	
7600.00	Bildungsangebote	36.050	45.600	41.175,67	21000	
7600.01	Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	1.850,05	21000	
Gl: 2105	Summe Einnahmen:	599.000	444.300	311.584,00		
	Summe Ausgaben:	928.700	821.640	635.411,25		
	Zuschuss:	329.700	377.340	323.827,25		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 21        Grund-und Hauptschulen  
 Gliederung: 2150     HAUPTSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1100.00	Nutzungsentgelte für Ge- sellschaftsraum i.d. Aula	2.000	2.500	650,00	31011	
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	31021	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2150.1710
1710.02	Landeszuweisung für Silentien	260	260	0,00	31021	UD:1.2150.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Kosten der Silentien	260	260	0,00	31011	UD:1.2150.1710
4990.00	Personalkosten	29.100	30.160	30.899,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtung	2.690	2.690	7.915,44	31021	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	1.600	1.600	1.179,84	31111	GD:1.2120.0000
6200.00	Schulbetriebskosten	11.960	12.480	12.404,57	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Schulschwimmen	10.900	8.200	4.934,58	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	20.770	20.770	18.710,00	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	35.870	34.650	25.145,93	31021	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	100	100	199,38	31021	GD:1.2101.0000
6500.07	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	3.178,40	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	45.310	49.650	51.460,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	272.980	281.470	746.950,00	31011	GD:1.2101.0000
6910.00	Fernsprechkosten	6.270	6.270	1.281,47	31021	GD:1.2101.0000
Gl: 2150	Summe Einnahmen:	2.360	2.860	650,00		
	Summe Ausgaben:	437.910	448.400	904.258,61		
	Zuschuss:	435.550	445.540	903.608,61		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 22        Realschulen  
 Gliederung: 2200     REALSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	31021	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2200.1710
1710.02	LZ Silentien	260	260	0,00	31021	UD:1.2200.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4160.00	Kosten der Silentien	260	260	0,00	31011	UD:1.2200.1710
4990.00	Personalkosten	26.000	26.930	26.400,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtung	1.630	1.630	7.128,06	31021	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	2.600	2.600	3.470,00	31111	GD:1.2120.0000
6200.00	Schulbetriebskosten	13.480	13.900	10.748,49	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Schulschwimmen	6.500	5.300	5.383,18	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	22.700	23.550	20.369,82	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	79.500	79.500	74.246,20	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	210	210	199,38	31021	GD:1.2101.0000
6500.07	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	9.551,18	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	59.770	64.630	68.230,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	253.640	247.650	185.360,00	31011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	510	510	905,35	31021	GD:1.2101.0000
Gl: 2200	Summe Einnahmen:	360	360	0,00		
	Summe Ausgaben:	466.900	466.770	411.991,66		
	Zuschuss:	466.540	466.410	411.991,66		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 23        Gymnasien  
 Gliederung: 2300     GYMNASIUM



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	31021	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2300.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	81.600	84.560	82.896,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Einrichtung	3.240	3.240	12.914,76	31021	GD:1.2101.0000
5200.02	Unterhaltung Ruderboote / Rudereinrichtung	1.020	1.020	0,00	31021	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	3.100	3.100	8.701,68	31111	GD:1.2120.0000
6200.00	Schulbetriebskosten	26.550	26.350	22.946,08	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Schulschwimmen	6.000	4.800	8.523,36	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	44.170	44.500	43.442,83	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	130.500	130.500	135.148,76	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	150	150	199,38	31021	GD:1.2101.0000
6500.07	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	0,00	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	116.390	119.880	125.310,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	827.950	845.670	332.330,00	31011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	12.280	12.280	2.301,62	31021	GD:1.2101.0000
Gl: 2300	Summe Einnahmen:	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben:	1.253.050	1.276.150	774.714,47		
	Zuschuss:	1.252.950	1.276.050	774.714,47		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 24        Berufsbildende Schulen  
 Gliederung: 2400     BERUFSSCHULEN



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
7130.00	<u>Ausgaben</u> Berufsschulzweckverbands- umlage	295.400	295.000	312.023,00	31021	
Gl: 2400	Summe Ausgaben: Zuschuss:	295.400 295.400	295.000 295.000	312.023,00 312.023,00		

Einzelplan: 2 Schulen  
 Abschnitt: 27 Sonderschulen und Schulkindergärten  
 Gliederung: 2700 SONDERSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1300.00	Schüleranteile an Verpflegungskosten	5.000	0	0,00	31021	
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00	31021	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2700.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	21.500	21.610	25.155,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtung	1.540	1.540	464,38	31021	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	1.100	1.100	1.243,60	31111	GD:1.2120.0000
5700.00	Verpflegungskosten	5.000	0	0,00	31021	
5700.01	Unterhaltung und Ergänzung der Schulküche	1.000	0	0,00	31021	
6200.00	Schulbetriebskosten	9.020	9.320	8.386,41	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Schulschwimmen	2.200	1.900	1.794,39	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	5.580	7.230	6.219,20	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	12.370	11.950	12.669,69	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	180	180	199,38	31021	GD:1.2101.0000
6500.09	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	0,00	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	36.470	38.670	41.270,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	138.480	145.630	159.880,00	31011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	2.370	2.370	1.594,99	31021	GD:1.2101.0000
GI: 2700	Summe Einnahmen:	5.100	100	0,00		
	Summe Ausgaben:	236.910	241.600	258.877,04		
	Zuschuss:	231.810	241.500	258.877,04		



Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 28        Gesamtschulen, Kollegschulen  
 Gliederung: 2800     GESAMTSCHULE



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1300.00	Schüleranteile an Verpflegungskosten	30.000	30.000	17.773,00	31031	UD:1.2800.1300
1500.00	Vermischte Einnahmen	50	50	42,98	31021	
1690.05	Personalkostenverrechnung (2105.6790.05)	17.200	17.200	7.170,00	31031	
1710.00	Zuweisungen aus Mitteln des Landesjugendplanes	50	50	0,00	31021	UD:1.2800.1710
	<u>Ausgaben</u>					
4990.00	Personalkosten	143.600	173.170	160.525,00	31000	GD:1.0000.4990
5200.00	Unterhaltung / Ergänzung der Schuleinrichtung	4.170	4.170	8.234,95	31021	GD:1.2101.0000
5200.01	Unterhaltung / Ergänzung Schulküche	1.530	1.530	208,60	31031	GD:1.2101.0000
5200.20	Instandsetzung Sport- halleneinrichtung	4.400	4.400	2.610,69	31111	GD:1.2120.0000
5700.00	Verpflegungskosten	29.500	29.500	16.700,47	31031	UD:1.2800.1300
6200.00	Schulbetriebskosten	27.420	27.360	21.904,72	31021	GD:1.2101.0000
6200.02	Lehr- u. Unterrichtsmittel für den Ganztagsbetrieb	1.440	1.440	0,00	31021	GD:1.2101.0000
6290.01	Weiterleitung der Mittel aus dem Landesjugendplan	50	50	0,00	31021	
6300.01	Schulschwimmen	10.900	9.100	8.971,96	31021	GD:1.2101.0000
6310.00	Kosten der Lernmittelfreiheit	46.190	48.570	43.398,85	31021	
6390.00	Schülerbeförderungskosten	59.100	59.100	59.419,38	31031	GD:1.2101.0000
6500.00	Geschäftskosten	210	210	474,22	31021	GD:1.2101.0000
6500.07	Lehrmittel a. Lernmittel- einsparungen	50	50	20.717,78	31021	GD:1.2101.0000
6790.20	VKE - Reinigung	164.320	167.420	171.990,00	31011	
6790.30	VKE Gebäudekosten	626.330	642.310	534.080,00	31011	GD:1.2000.6790
6910.00	Fernsprechkosten	13.260	13.260	3.747,91	31021	GD:1.2101.0000
Gl: 2800	Summe Einnahmen:	47.300	47.300	24.985,98		
	Summe Ausgaben:	1.132.470	1.181.640	1.052.984,53		
	Zuschuss:	1.085.170	1.134.340	1.027.998,55		

Einzelplan: 2            Schulen  
 Abschnitt: 29        Sonstiges Schulwesen  
 Gliederung: 2950



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2005 EUR	bew. Stelle	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
1610.00	Erstattungen vom Land	8.000	8.000	9.660,00	31021	UD:1.2950.1610
	<u>Ausgaben</u>					
6320.00	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	8.000	8.000	9.660,00	31021	UD:1.2950.1610
Gl: 2950	Summe Einnahmen:	8.000	8.000	9.660,00		
	Summe Ausgaben:	8.000	8.000	9.660,00		
EP: 2	Summe Einnahmen:	705.420	546.220	368.707,83		
	Summe Ausgaben:	7.154.210	7.217.960	7.188.599,30		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	6.448.790	6.671.740	6.819.891,47		