

# Schulverband Ratzeburg

*II. Nachtragshaushaltssatzung*

*II. Nachtragshaushaltsplan*

**2013**

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1	rosa
Vorbericht	2 - 5	hellgrün
Verwaltungshaushalt	6 - 16	weiß
Vermögenshaushalt	17 - 25	gelb
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	26 - 27	lachs
2.) Haushaltsquerschnitt	28 - 30	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	31 - 69	grau
Finanzplanung	70 - 76	weiß
Investitionsprogramm	77 - 78	lachs
Umlagebeschluss	79	hellblau
Schulverbandsumlagen	80 - 83	lavendel
II. Nachtragsstellenplan	84 - 85	rosa

**II. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013**

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 06.11.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	64.200,00 €	0,00 €	3.164.800,00 €	3.229.000,00 €
die Ausgaben	64.200,00 €	0,00 €	3.164.800,00 €	3.229.000,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	0,00 €	25.100,00 €	776.300,00 €	751.200,00 €
die Ausgaben	0,00 €	25.100,00 €	776.300,00 €	751.200,00 €

**§ 2**

Es wird neu festgesetzt:

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,32 Stellen auf 17,77 Stellen.

**§ 3**

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.258.300,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 07.11.2013

Schulverband Ratzeburg

Der Schulverbandsvorsteher

\_\_\_\_\_  
 ( V o ß )  
 Schulverbandsvorsteher

# V o r b e r i c h t

## zum II. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2013

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameraleen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Schulverbandsversammlung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

## I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaushalt der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst wurde, sollen nunmehr mit der Aufstellung eines II. Nachtragshaushaltes alle Änderungen des Haushaltsjahres 2013 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebeten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden.

## II. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
200.1623	<u>Schulverbandsumlage (Schullast)</u> Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624	<u>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</u> Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird grundsätzlich in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Darüber hinaus wird -wie im Vorjahr- eine Umlage für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 66T € erhoben, um den finanziellen Mehrbedarf im Vermögenshaushalt zu decken. Die Schulbaulastumlage kann dennoch um rd. 85T € reduziert werden da für die Neubaumaßnahme Gemeinschaftsschule neben den I-Fonds-Darlehen ein weiteres zinsgünstiges sowie in den ersten zwei Jahren tilgungsfreies Darlehen der KfW-Bankengruppe aufgenommen werden konnte.
200.6400	<u>Versicherungen</u> Durch Erhöhung der Versicherungsbeiträge in einigen Bereichen steigt der Haushaltsansatz um 3.500,- €.
200.6753	<u>Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten</u> Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 8 % des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten.
xxx.4140-4440	<u>Personalausgaben</u> Durch tarifliche Stufensteigerungen, Stundenerhöhungen einiger Beschäftigten, Einstellung von Vertretungskräften usw. kommt es in den Bereichen mit den Gr.-Ziffern 4140, 4340 und 4440 zu Erhöhungen der Haushaltsansätze.
211.5114	<u>Unterhaltung Grünanlagen</u> Im laufenden Jahr sind noch diverse Leistungen zu erbringen (u.a. Reinigung der Lichtschächte, Austausch/Reinigung der Kies-dränschicht, fachgerechte Bepflanzung der Lichtschachtseitenbereiche); die Mehrkosten belaufen sich auf 5.000 €.

- xxx.5412-5421 Bewirtschaftungskosten  
Die Mittelansätze wurden an die zu erwartenden Bedarfe angepasst. Insgesamt kann eine Reduzierung von 53.900 € veranschlagt werden.
- xxx.6553 Ausschreibung Reinigungsleistung  
Erforderliche Neuausschreibungen gemäß VOL für die Grundschulstandorte Vorstadt und St. Georgsberg mit dazugehöriger Sporthalle sowie dem Schulstandort Pestalozzischule und Riemannhalle sowie kleine Turnhalle. Die Mehrkosten in den Unterabschnitten 211, 2153 und 270 belaufen sich auf insgesamt 7.600 €.
- 270.6728 Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten  
Gem. Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Schulverband Ratzeburg sind pauschal 5.000 € für Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten an die Stadt zu erstatten.
- 270.7127 Kostenanteil für Mitnutzung "Ernst-Barlach-Schule"  
Für die Überlassung des Neubaus der ehemaligen Gemeinschaftsschule am Seminarweg zahlt der Schulverband der Stadt einen Investitionskostenanteil in Höhe von 250 € pro Schüler/in und Jahr. Anteilig für 9 Monate werden voraussichtlich rd. 9 T€ fällig.
- 2812.1610 Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)  
Die pädagogische Maßnahme "Auszeit" wird gem. Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Schulverband finanziell unterstützt; die Personalkostenerstattung beläuft sich auf 30 T€.
- 2812.1702 Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)  
Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises zu erwartender Zuschuss für Schulsozialarbeit (Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler) im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket.
- 2812.5023 Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen  
Zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung mussten zum Bauvorhaben Neubau Gemeinschaftsschule Wartungsverträge abgeschlossen werden, welche nicht der investiven Maßnahme zugeordnet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 10.300 €.
- 2812.6581 Umzugskosten  
Die Mehrkosten zwischen Kalkulation und den tatsächlichen Ausgaben ergeben sich aus dem Mehraufwand der Verlademenge, des umfangreichen Verpackungsmaterials sowie notwendiger Zusatzaufträge für Transporte.
- UA 290 Schülerbeförderung  
Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt. 290.6390) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Eine immense Preissteigerung ist bei den ÖPNV-Kosten zu verzeichnen, welche erstmalig separat im Haushalt veranschlagt werden (HHSt. 290.6394). Die saldierten Mehrkosten im UA 290 belaufen sich auf 64.300 €.

- 910.8070      Zinsen an private Unternehmen  
Die Aufnahme des letzten I-Fonds-Darlehens für den Neubau der Gemeinschaftsschule erfolgte anhand des tatsächlichen Baufortschrittes, sodass die Aufnahme später als geplant durchgeführt werden konnte. Durch ein weiteres zinsgünstiges KfW-Darlehen kann der Ansatz deutlich um rd. 60 T€ gesenkt werden.
- 910.8600      Zuführung zum Vermögenshaushalt  
Hierbei handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge sowie einer veranschlagten Umlage für Investitionen (siehe dazu auch HHSt.: 200.1624).

### III. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Bezeichnung / Bemerkung</u>
211.9350	<u>Erwerb von beweglichen Sachen</u> Zusätzlich zu den bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 41 T€ werden nunmehr weitere 15 T€ für die Anschaffung von Klassenschränken und -regale erforderlich.
211.008.9500	<u>Neuausbau Feuerwehrumfahrt</u> Umgehende Maßnahmen zum Neuausbau der Feuerwehrumfahrt sind erforderlich, um den Brandschutz und auch die Personenrettung im Falle eines Feuerwehreinsatzes sicherzustellen; die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 15.900,- €.
2812.005.9500	<u>Infrastruktur Schülerbeförderung</u> Für weitere Arbeiten (Verglasung, Lackierung usw.) an den Schulbushaltestellen in der Riemannstraße werden Mittel von 20.000 € erforderlich.
2812.006.9600	<u>Klimatisierung Computerräume</u> Nach Inbetriebnahme der Computerräume in der neuen Schule mit Südfensterfront werden insbesondere in den Sommermonaten aufgrund der Sonneneinwirkung und auch Wärmeabgabe der Computer sehr hohe Temperaturen erreicht. Für die Installation einer Klimaanlage einschließlich der Nebenkosten für Trockenbauarbeiten werden Haushaltsmittel von 20.000 € benötigt.
910.3000	<u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>
910.9778	siehe Erläuterung bei 910.8600

**IV. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren:**

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	plus Kredit-aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2009	747	182	-118	811	40,83	0	811	1260
Ist - 2010	811	300	-148	963	48,33	0	963	886
Ist - 2011	963	4386	-119	5.230	262,50	0	5.230	1.568
Ist - 2012	5.230	1.690	-120	6.800	340,58	0	6.800	3.019
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>6.800</b>	<b>3.489</b>	<b>-216</b>	<b>10.073</b>	<b>504,51</b>	<b>0</b>	<b>10.073</b>	
Soll - 2014	10.073	0	-469	9.604	481,02			
Soll - 2015	9.604	0	-692	8.912	446,36			
Soll - 2016	8.912	0	-720	8.192	411,16			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

# **V e r w a l t u n g s h a u s h a l t**

**(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)**

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan     2     Schulen  
 Abschnitt     20     Schulverwaltung  
 Unterabschnitt 200   Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.808.000	1.718.500	89.500	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	450.300	535.700	-85.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4001	Sitzungsentschädigungen	3.000	3.300	-300	
6400	Versicherungen	74.500	71.000	3.500	
6521	Gebühren Internetanschluss	100	0	100	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.200	234.500	4.700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.258.300</b>	<b>2.254.200</b>	<b>4.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>316.800</b>	<b>308.800</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.258.400</b>	<b>2.254.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.900</b>	<b>311.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.938.500</b>	<b>1.942.400</b>		

## Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1100	Raumnutzungsentgelte	900	100	800	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	10.000	0	10.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	112.500	108.000	4.500	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.000	400	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.200	21.800	400	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	10.000	5.000	5.000	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.100	2.500	-400	
5412	Reinigungskosten	86.800	90.000	-3.200	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	42.900	75.000	-32.100	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	36.000	60.000	-24.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.300	2.800	1.500	
5620	Fortbildung des Personals	600	800	-200	
5705	Schädlingsbekämpfung	400	0	400	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	0	500	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	5.100	0	5.100	
6611	Vermischte Ausgaben	200	400	-200	
7124	Kostenanteil Sporthallen	55.600	55.200	400	

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 211</b>				
	Einnahmen	10.900	100	10.800	
	Ausgaben	387.600	429.500	-41.900	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 211</b>				
	Einnahmen	33.900	23.100		
	Ausgaben	631.800	673.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-597.900	-650.600		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	100	500	-400	
1400	Miete Riemannhalle	100	500	-400	
1629	Kostenausgleich Schulen	171.600	170.400	1.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.800	3.000	800	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	1.100	2.000	-900	
5409	Reinigung Teppichboden	100	500	-400	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	15.700	12.000	3.700	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	8.200	5.000	3.200	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	44.400	52.600	-8.200	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	20.400	20.000	400	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	1.800	0	1.800	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2153</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.800</b>	<b>171.400</b>	<b>400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.500</b>	<b>95.100</b>	<b>400</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>172.800</b>	<b>172.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan     2     Schulen  
 Abschnitt    27    Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270   Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.000	41.800	2.200	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.100	100	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.700	8.500	200	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	300	-300	
5412	Reinigungskosten	15.300	14.800	500	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	11.900	26.400	-14.500	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	2.400	5.400	-3.000	
5620	Fortbildung des Personals	0	600	-600	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	200	0	200	
5917	Werkstattunterricht	0	2.000	-2.000	
6540	Reisekosten	200	100	100	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	700	0	700	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	0	5.000	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	8.500	0	8.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 270</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.100</b>	<b>103.000</b>	<b>-2.900</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 270</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>145.400</b>	<b>148.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-93.800</b>	<b>-96.700</b>		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	30.000	0	30.000	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	0	100	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	200	1.000	-800	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	96.400	51.700	44.700	
1760	Spenden	1.000	0	1.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	190.200	154.500	35.700	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.300	10.700	2.600	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.300	29.800	6.500	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.500	0	2.500	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	10.300	0	10.300	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.100	1.000	1.100	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	11.000	10.000	1.000	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	11.500	10.000	1.500	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	2.000	-2.000	
5300	Miete Schließfächer	700	1.400	-700	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	1.500	-1.500	
5302	Miete Büromaschinen	6.300	5.700	600	
5412	Reinigungskosten	77.300	65.900	11.400	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	53.900	42.000	11.900	
5620	Fortbildung des Personals	0	600	-600	

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5760	Lernmittel	39.900	35.000	4.900	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	200	1.000	-800	
5820	Lehrmittel	10.000	12.000	-2.000	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	200	200	
5914	Kosten Leistungen Dritter	900	0	900	
6000	Parkgebühren	200	100	100	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	0	200	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	0	1.000	
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	1.700	0	1.700	
6500	Geschäftsausgaben	4.500	1.000	3.500	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	4.000	5.000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	2.500	3.500	
6540	Reisekosten	300	200	100	
6581	Umzugskosten	27.300	0	27.300	
7124	Kostenanteil Sporthallen	116.000	115.200	800	

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2812</b>				
	Einnahmen	127.700	52.700	75.000	
	Ausgaben	633.000	506.300	126.700	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812</b>				
	Einnahmen	309.400	234.400		
	Ausgaben	776.300	649.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-466.900	-415.200		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan     2     Schulen  
 Abschnitt    28     Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.  
 Unterabschnitt 2813   Offene Ganztagschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	170.700	155.000	15.700	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	55.000	40.000	15.000	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	34.000	52.000	-18.000	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	2.500	100	2.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	246.600	233.700	12.900	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	0	200	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.100	42.100	17.000	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	100	700	-600	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	400	300	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	200	100	100	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	2.600	100	2.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2813</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>262.200</b>	<b>247.100</b>	<b>15.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>309.500</b>	<b>277.100</b>	<b>32.400</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>264.500</b>	<b>249.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.100</b>	<b>409.700</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-177.600</b>	<b>-160.300</b>		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan     2     Schulen  
 Abschnitt     29     Übrige schulische Aufgaben  
 Unterabschnitt 290     Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	10.800	12.800	-2.000	
1720	Zuweisung Kreis	127.400	166.600	-39.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6390	Schülerbeförderung	191.100	250.000	-58.900	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	5.300	1.500	3.800	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	82.000	0	82.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.200</b>	<b>179.400</b>	<b>-41.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>278.400</b>	<b>251.500</b>	<b>26.900</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>138.200</b>	<b>179.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.400</b>	<b>263.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-152.200</b>	<b>-84.100</b>		

**Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan     **9**     Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt     **91**     Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt **910**   Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	168.600	228.900	-60.300	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	281.700	306.800	-25.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	450.300	535.700	-85.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	200	200		
	Ausgaben	450.300	535.700		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-450.100</b>	<b>-535.500</b>		

# **V e r m ö g e n s h a u s h a l t**

**(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)**

## Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	56.000	41.000	15.000	0	0	0	94.700	94.700	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	12.300	16.800	-4.500	0	0	0	32.191	32.191	
	<b>008 : Neuausbau Feuerwehrumfahrt</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Bau- und Planungskosten	15.900	0	15.900	0	0	0	45.900	45.900	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 008</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.900	0	15.900	0	0	0	45.900	45.900	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 008</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	15.900	0		0	0		45.900	45.900	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-15.900	0					-45.900	-45.900	
	<b>010 : Einrichtung Kunst/Werkraum</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	6.000	25.000	-19.000	0	0	0	6.000	6.000	

**Vermögenshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 010</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.000	25.000	-19.000	0	0	0	6.000	6.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.000	25.000		0	0		6.000	6.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-25.000					-6.000	-6.000	
	<b>011 :Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	115.000	110.000	5.000	0	0	0	115.000	115.000	

Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 011</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	115.000	110.000	5.000	0	0	0	115.000	115.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 011									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	115.000	110.000		0	0		115.000	115.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-115.000	-110.000					-115.000	-115.000	
9351	014 : Landesnetz Bildung <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	4.500	

## Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 014</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	4.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 014									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	4.500	0		0	0		4.500	4.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500	0					-4.500	-4.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 211</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	209.700	192.800	16.900	0	0	0	298.291	298.291	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					618.525	0	
	Ausgaben	244.200	227.300		0	0		2.041.729	2.004.229	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-244.200	-227.300					-1.423.204	-298.291	

Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>001 :Allgemeines</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	3.400	3.100	0	0	0	10.319	10.319	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 001</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	6.500	3.400	3.100	0	0	0	10.319	10.319	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 001</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	6.500	3.400		0	0		10.319	10.319	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>					<b>-10.319</b>	<b>-10.319</b>	
	<b>004 :Einrichtung Kunst/Werkraum</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	

## Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 004</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	4.000	0		0	0		4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0					-4.000	-4.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 270</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	10.500	3.400	7.100	0	0	0	14.319	14.319	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	15.500	8.400		0	0		25.763	25.763	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.500	-8.400					-25.763	-14.319	

**Vermögenshaushalt - II. Nachtrag**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9355	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	7.900	2.100	0	0	0	28.700	28.700	
9500	<b>005 : Infrastruktur Schülerbeförderung</b> <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten  Summe geändert der Maßnahme: 005  Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 68.000 48.000 20.000 Summe gesamt der Maßnahme: 005 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 68.000 48.000 20.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -68.000 -48.000									
9600	<b>006 : Klimatisierung Computerräume</b> <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	

Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 006</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	20.000	0		0	0		20.000	20.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000	0					-20.000	-20.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2812</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	98.000	55.900	42.100	0	0	0	120.817	120.817	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	274.900	232.800		0	0		10.015.369	9.940.369	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-274.900	-232.800					-10.015.369	-120.817	

## Vermögenshaushalt - II. Nachtrag

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Unterabschnitt 910 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	neu	alt	EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281.700	306.800	-25.100	0	0	0	281.700	281.700	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	215.600	306.800	-91.200	0	0	0	2.754.149	873.649	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	281.700	306.800	-25.100				281.700	281.700	
	Ausgaben	215.600	306.800	-91.200	0	0	0	2.754.149	873.649	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	751.200	776.300					751.200	281.700	
	Ausgaben	215.600	306.800		0	0		2.863.344	982.844	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	535.600	469.500					-2.112.144	-591.949	

# **G e s a m t p l a n**

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

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Verwaltungshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	3.228.800	2.778.700		3.164.600	2.629.100		64.200	149.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200	450.300		200	535.700		0	-85.400
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.229.000</b>		<b>3.164.800</b>	<b>3.164.800</b>		<b>64.200</b>	<b>64.200</b>

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt - II. Nachtrag**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	535.600	0	0	469.500	0	0	66.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	751.200	215.600	0	776.300	306.800	0	-25.100	-91.200
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>751.200</b>	<b>751.200</b>	<b>0</b>	<b>776.300</b>	<b>776.300</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
	Gesamt							210.400	396.600
								-171.300	-357.500
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.980.200</b>	<b>3.980.200</b>	<b>0</b>	<b>3.941.100</b>	<b>3.941.100</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2013: 19.966  
Einwohner 2012: 19.966  
Einwohner 2011: 19.924

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	2.258.300 113,11	100 0,01	5.300 0,27	314.600 15,76	0 0,00	1.938.500 97,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	206.700 10,35	0 0,00	143.100 7,17	591.300 29,62	70.200 3,52	-597.900 -29,95	0 0,00	168.900 8,46	75.300 3,77	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	51.600 2,58	0 0,00	55.900 2,80	78.600 3,94	10.900 0,55	-93.800 -4,70	0 0,00	0 0,00	15.500 0,78	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	573.900 28,74	0 0,00	577.300 28,91	516.000 25,84	125.100 6,27	-644.500 -32,28	0 0,00	88.000 4,41	187.900 9,41	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	138.200 6,92	0 0,00	0 0,00	290.400 14,54	0 0,00	-152.200 -7,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	3.228.700 161,71	100 0,01	781.600 39,15	1.790.900 89,70	206.200 10,33	450.100 22,54	0 0,00	256.900 12,87	278.700 13,96	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2013: 19.966  
Einwohner 2012: 19.966  
Einwohner 2011: 19.924

**A: Einzelpläne 0-8**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	3.228.700 161,71	100 0,01	781.600 39,15	1.790.900 89,70	206.200 10,33	450.100 22,54	0 0,00	256.900 12,87	278.700 13,96	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	2.258.300 113,11	300 0,02	455.600 22,82	-135.500 -6,79	751.200 37,62	2.154.100 107,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2013: 19.966  
 Einwohner 2012: 19.966  
 Einwohner 2011: 19.924

**B: Einzelplan 9**

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2013 je Einwohner	0 0,00	200 0,01	450.300 22,55	-450.100 -22,54	751.200 37,62	215.600 10,80
9	Summe Einzelplan 9 2013 je Einwohner	0 0,00	200 0,01	450.300 22,55	-450.100 -22,54	751.200 37,62	215.600 10,80

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
001	Grundsteuer B	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.600	208.500	29.100
		je Einwohner		
		11,90		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>237.600</b>	<b>208.500</b>	<b>29.100</b>
		je Einwohner		
		<b>11,90</b>		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	5.200	5.600	-400
		je Einwohner		
		0,26		
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,14		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>7.900</b>	<b>8.300</b>	<b>-400</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>	<b>0,40</b>		
160	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
161	vom Land	30.000	0	30.000
		je Einwohner		
		1,50		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.679.100	2.673.800	5.300
		je Einwohner		
		134,18		
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0	100
		je Einwohner		
		0,01		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
167	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
168	von übrigen Bereichen	200	1.000	-800
		je Einwohner		
		0,01		
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.674.800</b>	<b>34.600</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>135,70</b>		
170	vom Bund	98.500	53.800	44.700
		je Einwohner		
		4,93		
171	vom Land	44.000	52.000	-8.000
		je Einwohner		
		2,20		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	127.400	166.600	-39.200
		je Einwohner		
		6,38		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.900	500	3.400
		je Einwohner		
		0,20		
177	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>273.800</b>	<b>272.900</b>	<b>900</b>
		je Einwohner		
		<b>13,71</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.228.700</b>	<b>3.164.500</b>	<b>64.200</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>161,71</b>		
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
201	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	200	0
		je Einwohner		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,01	0	0
		je Einwohner		
207	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0
		je Einwohner		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0
		je Einwohner		
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,01</b>		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
22	Konzessionsabgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder		0	0
		je Einwohner	0,00	
261	Säumniszuschläge		100	100
		je Einwohner	0,01	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 26</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,01</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				

## Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2013: 19.966

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,02</b>		
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.164.800</b>	<b>64.200</b>
	je Einwohner	<b>161,72</b>		
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281.700	306.800	-25.100
	je Einwohner	14,11		
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>281.700</b>	<b>306.800</b>	<b>-25.100</b>
	je Einwohner	<b>14,11</b>		
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2013: 19.966

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		

## Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2013: 19.966

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
361	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	469.500	469.500	0
	je Einwohner	23,51		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>469.500</b>	<b>469.500</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>23,51</b>		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>751.200</b>	<b>776.300</b>	<b>-25.100</b>
	je Einwohner	<b>37,62</b>		
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>3.980.200</b>	<b>3.941.100</b>	<b>39.100</b>
	je Einwohner	<b>199,35</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300	5.600	-300
	je Einwohner	0,27		
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>-300</b>
	je Einwohner	<b>0,27</b>		
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	593.300	538.000	55.300
	je Einwohner	29,72		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	26.300	26.300	0
	je Einwohner	1,32		
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>619.600</b>	<b>564.300</b>	<b>55.300</b>
	je Einwohner	<b>31,03</b>		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.700	39.600	3.100
	je Einwohner	2,14		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>42.700</b>	<b>39.600</b>	<b>3.100</b>
	je Einwohner	<b>2,14</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>			

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	114.000	106.900	7.100
	je Einwohner	5,71		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>114.000</b>	<b>106.900</b>	<b>7.100</b>
	je Einwohner	<b>5,71</b>		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>781.600</b>	<b>716.400</b>	<b>65.200</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	<b>39,15</b>		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		182.000	169.200	12.800
		je Einwohner	9,12		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.100	14.000	6.100
		je Einwohner	1,01		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		46.800	46.800	0
		je Einwohner	2,34		
53	Mieten und Pachten		33.200	35.100	-1.900
		je Einwohner	1,66		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		573.000	627.300	-54.300
		je Einwohner	28,70		
55	Haltung von Fahrzeugen		5.600	4.100	1.500
		je Einwohner	0,28		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		2.000	3.400	-1.400
		je Einwohner	0,10		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>862.700</b>	<b>899.900</b>	<b>-37.200</b>
		je Einwohner	<b>43,21</b>		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		198.300	176.400	21.900
		je Einwohner	9,93		
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>		<b>198.300</b>	<b>176.400</b>	<b>21.900</b>
		je Einwohner	<b>9,93</b>		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	291.200	264.300	26.900
	je Einwohner	14,58		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.500	71.000	3.500
	je Einwohner	3,73		
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>74.500</b>	<b>71.000</b>	<b>3.500</b>
	je Einwohner	<b>3,73</b>		
65	Geschäftsausgaben	82.300	34.800	47.500
	je Einwohner	4,12		
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>82.300</b>	<b>34.800</b>	<b>47.500</b>
	je Einwohner	<b>4,12</b>		
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	2.800	200	2.600
	je Einwohner	0,14		
661	Sonstige	1.900	2.100	-200
	je Einwohner	0,10		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>4.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>
	je Einwohner	<b>0,24</b>		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>161.500</b>	<b>108.100</b>	<b>53.400</b>
	je Einwohner	<b>8,09</b>		
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
671	an Land	0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.000	33.000	5.000
		je Einwohner	1,90		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		239.200	234.500	4.700
		je Einwohner	11,98		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>277.200</b>	<b>267.500</b>	<b>9.700</b>
		je Einwohner	<b>13,88</b>		
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
689	Rückstellungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.716.200</b>	<b>74.700</b>
	je Einwohner	<b>89,70</b>		
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.200	196.500	9.700
		je Einwohner		
		10,33		
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
717	an private Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>206.200</b>	<b>196.500</b>	<b>9.700</b>
		je Einwohner		
		<b>10,33</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 77</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>206.200</b>	<b>196.500</b>	<b>9.700</b>
	je Einwohner	<b>10,33</b>		
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	168.600	228.900	-60.300

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	8,44		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>168.600</b>	<b>228.900</b>	<b>-60.300</b>
		je Einwohner	<b>8,44</b>		
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 84</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		281.700	306.800	-25.100
		je Einwohner	14,11		
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>281.700</b>	<b>306.800</b>	<b>-25.100</b>
		je Einwohner	<b>14,11</b>		
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>450.300</b>	<b>535.700</b>	<b>-85.400</b>
	je Einwohner	<b>22,55</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>3.229.000</b>	<b>3.164.800</b>	<b>64.200</b>
	je Einwohner	<b>161,72</b>		
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		278.700	254.500	24.200
		je Einwohner	13,96		
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>278.700</b>	<b>254.500</b>	<b>24.200</b>
		je Einwohner	<b>13,96</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		256.900	215.000	41.900
		je Einwohner	12,87		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>256.900</b>	<b>215.000</b>	<b>41.900</b>
	je Einwohner	<b>12,87</b>		
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	0	0	0

## Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2013: 19.966

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		215.600	306.800
		je Einwohner	10,80	-91.200
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>215.600</b>	<b>306.800</b>	<b>-91.200</b>
		je Einwohner	<b>10,80</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - II. Nachtrag**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2013: 19.966

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>0,00</b>		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>751.200</b>	<b>776.300</b>	<b>-25.100</b>
		je Einwohner		
		<b>37,62</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>3.980.200</b>	<b>3.941.100</b>	<b>39.100</b>
		je Einwohner		
		<b>199,35</b>		

# **F i n a n z p l a n u n g**

## **2012 - 2016**

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	198	238	237	237	237
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10	8	10	8	10
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.022</b>	<b>2.983</b>	<b>3.081</b>	<b>3.321</b>	<b>3.341</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	74	99	33	0	0
161, 171	vom Land	60	74	34	34	34
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.886	2.806	3.013	3.286	3.306
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	4	1	1	1
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>3.230</b>	<b>3.229</b>	<b>3.328</b>	<b>3.566</b>	<b>3.588</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>3.230</b>	<b>3.229</b>	<b>3.328</b>	<b>3.566</b>	<b>3.588</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428	282	469	692	720
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	21	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	42	25	25
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u></b>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	3.162	469	0	0	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>3.162</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>3.590</b>	<b>751</b>	<b>532</b>	<b>717</b>	<b>745</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>6.820</b>	<b>3.980</b>	<b>3.860</b>	<b>4.283</b>	<b>4.333</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	689	782	786	790	794
<b>5 - 6</b>	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.469	1.513	1.399	1.402	1.404
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	272	277	284	302	304
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>1.741</b>	<b>1.790</b>	<b>1.683</b>	<b>1.704</b>	<b>1.708</b>
<b>7</b>	<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u></b>					
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
711	an Land	2	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	181	206	206	208	207
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>183</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>207</b>
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>183</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>208</b>	<b>207</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	189	169	184	172	159
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428	282	469	692	720
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
		-----				
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>617</b>	<b>451</b>	<b>653</b>	<b>864</b>	<b>879</b>
		=====				
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>3.230</b>	<b>3.229</b>	<b>3.328</b>	<b>3.566</b>	<b>3.588</b>
		-----				
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
		-----				
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----				
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----				
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	77	278	25	25	25
		-----				
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>77</b>	<b>278</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
		-----				
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>3.302</b>	<b>257</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	211	216	469	692	720
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>469</b>	<b>692</b>	<b>720</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>3.590</b>	<b>751</b>	<b>532</b>	<b>717</b>	<b>745</b>
4 - 9	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>6.820</b>	<b>3.980</b>	<b>3.860</b>	<b>4.283</b>	<b>4.333</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	6.820	3.980	3.860	4.283	4.333
4 - 9	Summe aller Ausgaben	6.820	3.980	3.860	4.283	4.333
	<b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
21	Grund- und Hauptschulen	173	244	38	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	3	15	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	3.203	276	25	25	25
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>3.379</b>	<b>535</b>	<b>63</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -  
 Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.379	535	63	25	25

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m**

## **2012 - 2016**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
<b>211</b>	<b><u>Grundschulen</u></b>							
	<b><u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	75	19	56	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	24	12	12	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	5	2	3	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Energetische Sanierung GS St. Georgsberg</b>							
	Bau- und Planungskosten	1.576	0	0	0	0	0	-
	Zuweisung des Landes	606	0	0	0	0	0	-
<b>MN 007</b>	<b>Sanierung d. Lüftungsanlage, Turnhalle St. Georgsberg</b>	90	70	20	0	0	0	-
<b>MN 008</b>	<b>Neuausbau Feuerwehrezufahrt</b>	30	30	16	0	0	0	-
<b>MN 010</b>	<b>Einrichtung Kunst/Werkraum</b>	6	0	6	0	0	0	-
<b>MN 011</b>	<b>Erneuerung der Sporthallendecke (St. Georgsberg)</b>	115	0	115	0	0	0	-
<b>MN 012</b>	<b>Fußbodensanierung d. Schülertoiletten (beide Standorte)</b>	12	0	12	0	0	0	-
<b>MN 013</b>	<b>Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)</b>	38	0	0	38	0	0	-
<b>MN 014</b>	<b>Landesnetz Bildung</b>	4	0	4	0	0	0	-
<b>2153</b>	<b><u>Sporthallen Vorstadt</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 004</b>	<b>Erneuerung der Deckenheizung</b>	40	40	0	0	0	0	-
<b>270</b>	<b><u>Pestalozzischule</u></b>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	5	0	5	0	0	0	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
<b>MN 001</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	7	0	7	0	0	0	-
<b>MN 004</b>	<b>Einrichtung Kunst/Werkraum</b>	4	0	4	0	0	0	-
<b>MN 006</b>	<b>Landesnetz Bildung</b>	3	3	0	0	0	0	-



# Umlagebeschluss

**Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013**

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 06.11.2013 beschlossen:

Nach dem festgestellten II. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2013 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden:

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
	<hr/>	<hr/>
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.808.000,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	450.300,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.258.300,00</b>	<b>0,00</b>

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, 07.11.2013

Schulverband Ratzeburg

( V o B )  
Schulverbandsvorsteher

# Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.339,20 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	92.569,60 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	15.729,60 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	26.939,20 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.977,60 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.339,20 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.785,60 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	9.220,80 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	26.396,80 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.752,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	9.220,80 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	14.283,20 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	50.443,20 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	24.046,40 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	1.350.395,20 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.892,80 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	51.889,60 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	103.779,20 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.253</b>	<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>3.693</b>	<b>1.231,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.808.000,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013**

**- Verwaltungshaushalt -**

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	540,36 €	52.685,00 €	0,35%	788,03 €	1.328,39 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	11.527,68 €	676.750,00 €	4,45%	10.019,18 €	21.546,86 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	1.958,81 €	185.982,00 €	1,22%	2.746,83 €	4.705,64 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.354,74 €	288.874,00 €	1,90%	4.277,85 €	7.632,59 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	495,33 €	44.128,00 €	0,29%	652,94 €	1.148,27 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	540,36 €	91.646,00 €	0,60%	1.350,90 €	1.891,26 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	720,48 €	68.981,00 €	0,45%	1.013,18 €	1.733,66 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.148,27 €	96.294,06 €	0,63%	1.418,45 €	2.566,72 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.287,19 €	227.324,00 €	1,50%	3.377,25 €	6.664,44 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.463,48 €	204.957,00 €	1,35%	3.039,53 €	4.503,01 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.148,27 €	176.569,00 €	1,16%	2.611,74 €	3.760,01 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	1.778,69 €	85.293,00 €	0,56%	1.260,84 €	3.039,53 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	6.281,69 €	565.721,00 €	3,72%	8.375,58 €	14.657,27 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	2.994,50 €	385.220,00 €	2,53%	5.696,30 €	8.690,80 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	168.164,49 €	10.748.778,00 €	70,73%	159.248,55 €	327.413,04 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	360,24 €	47.798,00 €	0,31%	697,97 €	1.058,21 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	6.461,81 €	477.475,00 €	3,14%	7.069,71 €	13.531,52 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	12.923,61 €	776.236,00 €	5,11%	11.505,17 €	24.428,78 €
<b>Gesamt</b>		<b>1.253</b>	<b>1.198</b>	<b>1.242</b>	<b>3.693</b>	<b>1.231,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>225.150,00 €</b>	<b>15.200.711,06 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>225.150,00 €</b>	<b>450.300,00 €</b>

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe Nachtrag 2013	Summe Ursprung 2013	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.339,20 €	1.328,39 €	5.667,59 €	0,00 €	5.667,59	5.704,72	-37,13 €
2	Bäk	92.569,60 €	21.546,86 €	114.116,46 €	0,00 €	114.116,46	113.620,45	496,01 €
3	Buchholz	15.729,60 €	4.705,64 €	20.435,24 €	0,00 €	20.435,24	20.549,02	-113,78 €
4	Einhaus	26.939,20 €	7.632,59 €	34.571,79 €	0,00 €	34.571,79	34.685,77	-113,98 €
5	Fredeburg	3.977,60 €	1.148,27 €	5.125,87 €	0,00 €	5.125,87	5.146,74	-20,88 €
6	Giesensdorf	4.339,20 €	1.891,26 €	6.230,46 €	0,00 €	6.230,46	6.374,34	-143,88 €
7	Gr. Disnack	5.785,60 €	1.733,66 €	7.519,26 €	0,00 €	7.519,26	7.561,65	-42,39 €
8	Gr. Sarau	9.220,80 €	2.566,72 €	11.787,52 €	0,00 €	11.787,52	11.817,84	-30,32 €
9	Harmsdorf	26.396,80 €	6.664,44 €	33.061,24 €	0,00 €	33.061,24	33.018,46	42,78 €
10	Kittlitz	11.752,00 €	4.503,01 €	16.255,01 €	0,00 €	16.255,01	16.527,25	-272,24 €
11	Kulpin	9.220,80 €	3.760,01 €	12.980,81 €	0,00 €	12.980,81	13.237,45	-256,64 €
12	Mechow	14.283,20 €	3.039,53 €	17.322,73 €	0,00 €	17.322,73	17.192,13	130,60 €
13	Mustin	50.443,20 €	14.657,27 €	65.100,47 €	0,00 €	65.100,47	65.383,19	-282,72 €
14	Pogeez	24.046,40 €	8.690,80 €	32.737,20 €	0,00 €	32.737,20	33.195,06	-457,86 €
15	Ratzeburg	1.350.395,20 €	327.413,04 €	1.677.808,24 €	0,00 €	1.677.808,24	1.673.055,06	4.753,18 €
16	Römnitz	2.892,80 €	1.058,21 €	3.951,01 €	0,00 €	3.951,01	4.008,50	-57,49 €
17	Schmilau	51.889,60 €	13.531,52 €	65.421,12 €	0,00 €	65.421,12	65.418,74	2,38 €
18	Ziethen	103.779,20 €	24.428,78 €	128.207,98 €	0,00 €	128.207,98	127.703,63	504,35 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.808.000,00 €</b>	<b>450.300,00 €</b>	<b>2.258.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.258.300,00</b>	<b>2.254.200,00</b>	<b>4.100,00 €</b>

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2013 - 2016**

**- Verwaltungshaushalt -**

lfd. Nr.	Gemeinde	alt:				
		2.258.300 €	Anteil	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €
		2013	in %	2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.667,59 €	0,25%	6.193,36 €	6.873,48 €	6.924,68 €
2	Bäk	114.116,46 €	5,05%	124.702,91 €	138.397,09 €	139.427,94 €
3	Buchholz	20.435,24 €	0,90%	22.330,99 €	24.783,25 €	24.967,85 €
4	Einhaus	34.571,79 €	1,53%	37.778,97 €	41.927,65 €	42.239,95 €
5	Fredeburg	5.125,87 €	0,23%	5.601,39 €	6.216,50 €	6.262,80 €
6	Giesensdorf	6.230,46 €	0,28%	6.808,45 €	7.556,12 €	7.612,40 €
7	Gr. Disnack	7.519,26 €	0,33%	8.216,81 €	9.119,13 €	9.187,06 €
8	Gr. Sarau	11.787,52 €	0,52%	12.881,04 €	14.295,56 €	14.402,04 €
9	Harmsdorf	33.061,24 €	1,46%	36.128,29 €	40.095,70 €	40.394,36 €
10	Kittlitz	16.255,01 €	0,72%	17.762,97 €	19.713,60 €	19.860,44 €
11	Kulpin	12.980,81 €	0,57%	14.185,02 €	15.742,74 €	15.860,00 €
12	Mechow	17.322,73 €	0,77%	18.929,74 €	21.008,49 €	21.164,97 €
13	Mustin	65.100,47 €	2,88%	71.139,76 €	78.951,93 €	79.540,01 €
14	Pogeez	32.737,20 €	1,45%	35.774,19 €	39.702,72 €	39.998,44 €
15	Ratzeburg	1.677.808,24 €	74,30%	1.833.456,66 €	2.034.796,62 €	2.049.952,84 €
16	Römnitz	3.951,01 €	0,17%	4.317,54 €	4.791,66 €	4.827,35 €
17	Schmilau	65.421,12 €	2,90%	71.490,16 €	79.340,81 €	79.931,78 €
18	Ziethen	128.207,98 €	5,68%	140.101,69 €	155.486,87 €	156.645,02 €
	<b>Gesamt</b>	<b>2.258.300 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.467.800 €</b>	<b>2.738.800 €</b>	<b>2.759.200 €</b>

## **II. Nachtragsstellenplan 2013**

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2013				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<b><u>Gemeinschaftsschule</u></b>										
1	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	39,00	-
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	25,00	25,00	-
3	Schulsozialarbeiter	1	S 10	1	S 10	1	S 10	39,00	39,00	Befristung 15.10.2011 bis 31.12.2013
4	Schulsozialarbeiter	-	-	-	-	1	TV-L	21,00	21,00	Befristung 01.02.2013 bis 31.12.2013
<b><u>Grundschule mit zwei Standorten</u></b>										
5	Hausmeister	1	4	1	4	1	4	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	26,34	26,34	Abordn. von Stadt bis 30.06.2019
8	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	24,31	27,46	-
9	Fahrschulaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschulaufsicht	1	Pausch.	1	Pausch.	1	Pausch.	10,00	10,00	Geringfügige Beschäftigung
11	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	Mutterschutz/Elternzeit bis 05/2014)
<b><u>Förderzentrum</u></b>										
12	Hausmeister	1	3	1	3	1	3	39,00	39,00	-
13	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	12,16	14,38	-
<b><u>Offene Ganztagschule (OGS)</u></b>										
14	Koordinator	1	9	1	9	1	S 15	-	-	Personalgestellung von Stadt
15	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,00	29,50	70% Verwaltungstätigkeit
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	16,20	19,00	-
17	Betreuungskraft	1	6	1	3	1	6	17,00	20,00	-
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	26,80	31,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	19,00	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	16,90	20,00	-
21	Stellv. Teamleiterin	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	11,90	14,00	-
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Freispiel/Ruheraum
24	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012		tatsächliche Besetzung am 30.06.2012		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2013				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<b>Offene Ganztagschule (OGS)</b>										
25	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	12,70	15,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
27	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	50% Beaufsichtigung
29	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Teamleitung	1	2	1	2	1	5	27,60	32,50	Teamleitung an beiden Standorten
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
32	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	17,50	20,70	-
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>		30		30		32		<b>693,04</b>	<b>758,13</b>	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>		17,41		16,86		17,77		<b>17,77</b>	<b>19,44</b>	

**Erläuterungen:**

- Zu Nr. 4: Im Rahmen der Schulsozialarbeit wird die beim Land beschäftigte und vom Land finanzierte Lehrkraft gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreisschulamt und dem Schulverband Ratzeburg vom 30.01.2013 in der Gemeinschaftsschule in einem Umfang von 21 Wochenarbeitsstunden tätig (befristet für die Zeit vom 01.02. bis zum 31.12.2013).
- Zu Nr. 7: Die Stelleninhaberin ist von der Stadt Ratzeburg zum Schulverband Ratzeburg bis zum 30.06.2019 abgeordnet worden.
- Zu Nr. 11: Auf Grund der Schwangerschaft der Stelleninhaberin ist die Einstellung einer Elternzeitvertretung erforderlich (befristet 04/2013 bis Ende der Elternzeit, voraussichtl. zum 31.05.2014)
- Zu Nr. 16: Das gem. I. Nachtragsstellenplan 2013 zunächst bis zum 30.06.2013 befristete Arbeitsverhältnis wird ab 01.07.2013 -bei unveränderter Stundenzahl- unbefristet weitergeführt.
- Zu Nr. 17: Aus personellen Gründen kann das bisher bis 02/2014 befristete Arbeitsverhältnis der Elternzeitvertretung ab 01.10.2013 unbefristet weitergeführt werden. Gleichzeitig wird die gem. I. Nachtragsstellenplan 2013 bis zum 22.02.2014 befristete Stundenreduzierung um 2,5 Std. (von bisher 22,5 auf 20,0 tatsächliche Wochenstunden) ab 01.07.2013 unbefristet weitergeführt werden.
- Zu Nr. 18: Die gem. I. Nachtragsstellenplan 2013 bis zum 30.06.2013 befristete Reduzierung der tatsächlichen Wochenarbeitsstunden um eine Stunde (von bisher 32,50 auf 31,50 Stunden) wird ab 01.07.2013 unbefristet weitergeführt.
- Zu Nr. 19: Die gem. I. Nachtragsstellenplan 2013 bis zum 22.02.2014 befristete Erhöhung der tatsächlichen Wochenarbeitsstunden um 2,5 Stunden (von bisher 20,0 auf 22,50 Stunden) wird ab 01.07.2013 unbefristet weitergeführt.
- Zu Nr. 20, 24-26, 31: Die gemäß I. Nachtragsstellenplan 2013 zunächst bis zum 30.06.2013 befristeten Arbeitsverhältnisse werden -bei unveränderten Wochenarbeitsstunden- ab 01.07.2013 unbefristet weitergeführt.
- Zu Nr. 30: Das gemäß I. Nachtragsstellenpaln 2013 zunächst bis zum 30.06.2013 befristete Arbeitsverhältnis wird -bei Beibehaltung der Reduzierung von vier tatsächlichen Wochenarbeitsstunden (von 36,5 auf 32,5 Stunden) ab dem 01.07.2013 mit Entgeltgruppe 5 unbefristet weitergeführt.
- Zu Nr. 32: Erforderliche Einstellung einer zusätzlichen Mitarbeiterin für den OGS-Standort St. Georgsberg als Teamleiterin (befristet vom 16.09.2013 bis zum 31.12.2014).