Schulverband Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 4
Verwaltungshaushalt	5 - 11
Vermögenshaushalt	12 - 18
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	19 - 20
2.) Haushaltsquerschnitt	21 - 23
3.) Gruppierungsübersicht	24 - 62
Finanzplanung	63 - 69
Investitionsprogramm	70 - 72
Umlagebeschluss	73
Schulverbandsumlagen	74 - 77
Stellenplan	78 - 80

I. Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

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 06.05.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	173.100,00 €	0,00 €	5.590.600,00 €	5.763.700,00 €
die Ausgaben	173.100,00 €	0,00 €	5.590.600,00 €	5.763.700,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	34.400,00 €	1.799.800,00 €	1.765.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	34.400,00 €	1.799.800,00 €	1.765.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 837.500,00€ auf 811.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 25,47 Stellen auf 30,07 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 4.125.600,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg, 25.05.2020

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

(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 kameralen 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 Stadtvertretung 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

Mit der Anpassung des Stellenplans an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung bedarf es gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Gemeindeordnung (GO) einer I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

II. Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt muss der Ansatz um 177.400,00 € erhöht werden.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2019 mit einer verminderten Kreditaufnahme um 21.900,00 € reduziert werden.
200.6753 Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungskosten	Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Beschlussvorschlag des Hauptausschusses ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf 509.400 €.
Personalausgaben	Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 104.800 € gem. I. Nachtragsstellenplan 2020 sowie Veranschlagung einer Personalkostenerstattung (HHSt. 2813.1628) in Höhe von 11.600 €
diverse UA (Gr.Ziffer 5412)	Zusätzliche Reinigungskosten aufgrund anzupassender Reinigungsintervalle sowie Oberflächenbehandlungen in Zusammenhang mit den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen.
diverse UA (Gr.Ziffer 5715)	Separate Darstellung der Kosten für Corona-Schutzausrüstung (u. a. Mund-Nasen-Schutz, Schleusen, Sicherheitstresen, Hygieneartikel).

III. Vermögenshaushalt

211.039.9400	Planungskosten "zukunftsorientierte Grudschulstandorte" gemäß Beschlussvorlage zum Bauausschuss am 06.05.2020 (+15.000 €)
2153.015.9400	Mehrkosten für die Beschaffung einer Brandmeldeanlage in der Riemannhalle in Höhe von 19.000 €
2813.001.9400	Deckung der vorstehenden Mehrbedarfe über die Baumaßnahme " OGS-Mensa " (-34.000 €) sowie Koseneinsparungen aufgrund verbesserter Ausschreibungsergebnisse (-26.000 €), mithin -60.000 €.
910.3778	Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2020 reduziert sich um 26.000 € auf nunmehr bei 811.500 €.

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-ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	826
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	390
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Soll im Haushaltsjahr	8.049	1.477	954	8.572	400,60	0	8.572	
Soll - 2021	8.572	90	992	7.670	358,44			
Soll - 2022	7.670	90	1.017	6.743	315,12			
Soll - 2023	6.743	90	848	5.985	279,70			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2020 in Höhe von 812 T€ zzzg. Restkreditermächtigung aus 2019 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 665 T€

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2020 mit Fortschreibung bis 2023

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	3.045.600	2.868.200	177.400	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.080.000	1.101.900	-21.900	
	<u>Ausgaben</u>				
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	509.400	493.200	16.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	4.125.600	3.970.100	155.500	
	Ausgaben	509.400	493.200	16.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	4.127.600	3.972.100		
	Ausgaben	619.700	603.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.507.900	3.368.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten	133.000	108.000	25.000	
5715	Corona-Schutzausrüstung	4.000	0	4.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen	65.000	62.500	2.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	202.000	170.500	31.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	84.700	84.700		
	Ausgaben	1.075.300	1.043.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-990.600	-959.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1629	Kostenausgleich Schulen	202.900	196.900	6.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	40.900	36.900	4.000	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	11.300	9.300	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	202.900	196.900	6.000	
	Ausgaben	52.200	46.200	6.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153				
	Einnahmen	220.900	214.900		
	Ausgaben	220.900	214.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten	21.700	18.700	3.000	
5715	Corona-Schutzausrüstung	500	0	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	22.200	18.700	3.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	127.600	127.600		
	Ausgaben	206.500	203.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.900	-75.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten	144.000	120.000	24.000	
5715	Corona-Schutzausrüstung	2.500	0	2.500	
7124	Kostenanteil Sporthallen	137.900	134.400	3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	284.400	254.400	30.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	256.000	256.000		
	Ausgaben	1.157.600	1.127.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-901.600	-871.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	262.800	280.000	-17.200	
1610	Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)	17.200	0	17.200	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	11.600	0	11.600	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	642.000	556.400	85.600	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.900	40.000	4.900	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	127.500	113.200	14.300	
5715	Corona-Schutzausrüstung	3.000	0	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	291.600	280.000	11.600	
	Ausgaben	817.400	709.600	107.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	519.800	508.200		
	Ausgaben	1.113.500	1.005.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-593.700	-497.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	39.000	52.500	-13.500	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	953.900	962.300	-8.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	992.900	1.014.800	-21.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	355.700	355.700		
	Ausgaben	1.130.300	1.152.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-774.600	-796.500		

V e r m ö g e n s h a u s h a l t
2020 inkl. Investitionsprogramm bis 2023

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	039 :Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 039									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 039									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	15.000	0		0	0		15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0					-15.000	-15.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	0	0					683.327	0	
	Ausgaben	242.000	227.000		0	0		1.917.000	1.917.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-242.000	-227.000					-1.233.672	-15.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	015 : Brandmeldeanlage Riemannhalle									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	94.000	75.000	19.000	0	0	0	94.000	94.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	94.000	75.000	19.000	0	0	0	94.000	94.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	94.000	75.000		0	0		94.000	94.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.000	-75.000					-94.000	-94.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	94.000	75.000	19.000	0	0	0	94.000	94.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153									
	Einnahmen	0	0					80.000	0	
	Ausgaben	94.000	75.000		0	0		909.067	909.067	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.000	-75.000					-829.067	-94.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : OGS-Mensa									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	290.000	350.000	-60.000	0	0	0	290.000	290.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	290.000	350.000	-60.000	0	0	0	290.000	290.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	290.000	350.000		0	0		290.000	290.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.000	-350.000					-290.000	-290.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	290.000	350.000	-60.000	0	0	0	290.000	290.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	295.300	355.300		0	0		334.704	334.704	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-295.300	-355.300					-334.704	-290.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	953.900	962.300	-8.400	0	0	0	953.900	953.900	
3778	Darlehen private Unternehmen	811.500	837.500	-26.000	0	0	0	811.500	811.500	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	546.800	555.200	-8.400	0	0	0	5.693.681	5.693.681	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.765.400	1.799.800	-34.400				1.765.400	1.765.400	
	Ausgaben	546.800	555.200	-8.400	0	0	0	5.693.681	5.693.681	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.765.400	1.799.800					1.765.400	1.765.400	
	Ausgaben	953.900	962.300		0	0		6.678.170	6.678.170	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	811.500	837.500					-4.912.770	-3.928.281	

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**

Gesamtplan - Nachtrag 1
1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.200		0	3.200		0	0
2	Schulen	5.408.000	4.630.200		5.234.900	4.435.200		173.100	195.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	355.700	1.130.300		355.700	1.152.200		0	-21.900
0-9	Zusammen	5.763.700	5.763.700		5.590.600	5.590.600		173.100	173.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	811.500	0	0	837.500	0	0	-26.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.765.400	953.900	0	1.799.800	962.300	0	-34.400	-8.400
0-9	Zusammen	1.765.400	1.765.400	0	1.799.800	1.799.800	0	-34.400	-34.400
	Gesamt							212.200	229.000
								-73.500	-90.300
	Gesamthaushalt	7.529.100	7.529.100	0	7.390.400	7.390.400	0	138.700	138.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 21.398
Einwohner 2019: 21.398
Einwohner 2018: 21.246

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 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,15	0 0,00	-3.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,15	0 0,00	-3.200 -0,15	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	4.125.600 192,80	2.000 0,09	9.100 0,43	610.600 28,54	0 0,00	3.507.900 163,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	261.800 12,23	0 0,00	319.300 14,92	890.700 41,63	86.200 4,03	-1.034.400 -48,34	0 0,00	289.000 13,51	47.000 2,20	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	127.600 5,96	0 0,00	90.700 4,24	101.500 4,74	14.300 0,67	-78.900 -3,69	0 0,00	0 0,00	23.200 1,08	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	769.300 35,95	0 0,00	1.099.100 51,36	990.600 46,29	181.400 8,48	-1.501.800 -70,18	0 0,00	341.500 15,96	110.800 5,18	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	71.400 3,34	0 0,00	0 0,00	236.700 11,06	0 0,00	-165.300 -7,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.355.700 250,29	2.000 0,09	1.518.200 70,95	2.830.100 132,26	281.900 13,17	727.500 34,00	0 0,00	630.500 29,47	181.000 8,46	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

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 21.398
Einwohner 2019: 21.398
Einwohner 2018: 21.246

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 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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	5.355.700 250,29	2.000 0,09	1.518.200 70,95	2.833.300 132,41	281.900 13,17	724.300 33,85	0 0,00	630.500 29,47	181.000 8,46	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	4.125.600 192,80	357.700 16,72	1.089.100 50,90	-113.700 -5,31	1.765.400 82,50	4.461.800 208,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 21.398
 Einwohner 2019: 21.398
 Einwohner 2018: 21.246

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	2020	0	355.700	1.080.000	-724.300	1.765.400	953.900
	je Einwohner		0,00	16,62	50,47	-33,85	82,50	44,58
9	Summe Einzelplan 9	2020	0	355.700	1.080.000	-724.300	1.765.400	953.900
	je Einwohner		0,00	16,62	50,47	-33,85	82,50	44,58

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
001	Grundsteuer B	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
003	Gewerbesteuer (brutto)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 00	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 01	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
02	Andere Steuern			
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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		
	Summe Gruppe 02	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 04	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
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		
	Summe Gruppe 06	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 09	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.900	409.100	-17.200
		je Einwohner		
		18,31		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	391.900	409.100	-17.200
		je Einwohner		
		18,31		
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
14	Mieten und Pachten	7.600	7.600	0
		je Einwohner		
		0,36		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,13		
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		
	Summe Gruppen 13 - 15	10.300	10.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,48	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
161	vom Land		17.200	0
		je Einwohner	0,80	17.200
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.711.600	4.538.500
		je Einwohner	220,19	173.100
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300
		je Einwohner	0,01	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	0
167	von privaten Unternehmen		600	600
		je Einwohner	0,03	0
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	0
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	0
	Summe Gruppe 16		4.729.700	4.539.400
				190.300

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	221,03		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		3.100	3.100	0
		je Einwohner	0,14		
171	vom Land		148.700	148.700	0
		je Einwohner	6,95		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		71.300	71.300	0
		je Einwohner	3,33		
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		700	700	0
		je Einwohner	0,03		
177	von privaten Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		223.800	223.800	0
		je Einwohner	10,46		
	Summe Hauptgruppe 1		5.355.700	5.182.600	173.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund			
		je Einwohner	250,29	
			0	0
		je Einwohner	0,00	
201	vom Land			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
22	Konzessionsabgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
23	Schuldendiensthilfen			
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 - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		
	Summe Gruppe 23	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
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		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	2.000	2.000	0
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,09		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		355.700	355.700	0
		je Einwohner	16,62		
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	0
		je Einwohner	2,35		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		406.000	406.000	0
		je Einwohner	18,97		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 29	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	408.000	408.000	0
		je Einwohner	19,07	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.763.700	5.590.600	173.100
		je Einwohner	269,36	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	953.900	962.300	-8.400
		je Einwohner	44,58	
	Summe Gruppe 30	953.900	962.300	-8.400
		je Einwohner	44,58	
31	Entnahmen aus Rücklagen			
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	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	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		
	Summe Gruppe 31	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
32	Rückflüsse von Darlehen			
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		0	0	0
		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		
	Summe Gruppe 32		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
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		
	Summe Gruppe 34		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
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	
	Summe Gruppe 36	0	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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	811.500	837.500	-26.000
	je Einwohner	37,92		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	811.500	837.500	-26.000
		je Einwohner		
		37,92		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.765.400	1.799.800	-34.400
		je Einwohner		
		82,50		
	Summe der Gesamteinnahmen	7.529.100	7.390.400	138.700
		je Einwohner		
		351,86		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.100	9.100	0
		je Einwohner		
		0,43		
	Summe Gruppe 40	9.100	9.100	0
		je Einwohner		
		0,43		
41	Dienstbezüge und dgl.			
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	1.175.800	1.090.200	85.600
		je Einwohner		
		54,95		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	28.800	28.800	0
		je Einwohner		
		1,35		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	1.204.600	1.119.000	85.600
		je Einwohner		
		56,29		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen 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		
	Summe Gruppe 42	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	78.800	73.900	4.900
		je Einwohner		
		3,68		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	78.800	73.900	4.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	3,68		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		225.700	211.400	14.300
		je Einwohner	10,55		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		225.700	211.400	14.300
		je Einwohner	10,55		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
46	Personalnebenausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 46		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		1.518.200	1.413.400	104.800
		je Einwohner	70,95		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		269.000	269.000	0
		je Einwohner	12,57		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.000	27.000	0
		je Einwohner	1,26		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		82.900	82.900	0
		je Einwohner	3,87		
53	Mieten und Pachten		24.400	24.400	0
		je Einwohner	1,14		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		721.600	663.600	58.000
		je Einwohner	33,72		
55	Haltung von Fahrzeugen		7.400	7.400	0
		je Einwohner	0,35		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		10.100	10.100	0
		je Einwohner	0,47		
	Summe Gruppe 50 - 56		1.142.400	1.084.400	58.000
		je Einwohner	53,39		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		316.900	306.900	10.000
		je Einwohner	14,81		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	316.900	306.900	10.000
		je Einwohner		
		14,81		
639	Schülerbeförderungskosten	237.600	237.600	0
		je Einwohner		
		11,10		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000	100.000	0
		je Einwohner		
		4,67		
64	Summe Gruppe 64	100.000	100.000	0
		je Einwohner		
		4,67		
65	Geschäftsausgaben	95.100	95.100	0
		je Einwohner		
		4,44		
65	Summe Gruppe 65	95.100	95.100	0
		je Einwohner		
		4,44		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	300	0
		je Einwohner		
		0,01		
661	Sonstige	2.400	2.400	0
		je Einwohner		
		0,11		
	Summe Gruppe 66	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,13		
	Summe Gruppe 64 - 66	197.800	197.800	0
		je Einwohner		
		9,24		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
671	an Land	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.500	73.500	0
		je Einwohner	3,43	
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	509.400	493.200	16.200
		je Einwohner	23,81	
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	
	Summe Gruppe 67	582.900	566.700	16.200
		je Einwohner	27,24	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	355.700	355.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	16,62	
681	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300
		je Einwohner	2,35	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		406.000	406.000
		je Einwohner	18,97	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		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
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		2.883.600	2.799.400
		je Einwohner	134,76	84.200

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 70	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
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	281.900	275.900	6.000
	je Einwohner	13,17		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	281.900	275.900	6.000
	je Einwohner	13,17		
72	Schuldendiensthilfen			
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
792	an Personen in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 79		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7		281.900	275.900
		je Einwohner	13,17	6.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
801	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.100	87.100	0
		je Einwohner	4,07	
807	an private Unternehmen	39.000	52.500	-13.500
		je Einwohner	1,82	
808	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 80	126.100	139.600	-13.500
		je Einwohner	5,89	
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 81	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 83	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
84	Weitere Finanzausgaben			
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		
	Summe Gruppe 84	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		953.900	962.300	-8.400
		je Einwohner	44,58		
	Summe Gruppe 86		953.900	962.300	-8.400
		je Einwohner	44,58		
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8		1.080.000	1.101.900	-21.900
		je Einwohner	50,47		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.763.700	5.590.600	173.100
		je Einwohner	269,36		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen				
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		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
		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	
	Summe Gruppe 91	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
92	Gewährung von Darlehen			
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
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.		181.000	181.000	0
		je Einwohner	8,46		
	Summe Gruppe 93		181.000	181.000	0
		je Einwohner	8,46		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	630.500	656.500	-26.000
	je Einwohner	29,47		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		630.500	656.500	-26.000
		je Einwohner	29,47		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0
		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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	0
	je Einwohner	19,03		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	546.800	555.200	-8.400
	je Einwohner	25,55		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	953.900	962.300	-8.400
	je Einwohner	44,58		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
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

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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		
	Summe Gruppe 98		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
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		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		1.765.400	1.799.800	-34.400
		je Einwohner	82,50		
	Summe der Gesamtausgaben		7.529.100	7.390.400	138.700
		je Einwohner	351,86		

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

(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	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	376	392	409	409	409
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.743	4.954	4.928	4.994	4.846
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	14	3	2	2	2
161, 171	vom Land	168	166	149	149	149
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.559	4.783	4.775	4.841	4.693
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.127	5.356	5.345	5.411	5.263
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	401	408	408	408	408
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.764	5.753	5.819	5.671

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952	954	992	1.017	848
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	61	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	61	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	1.563	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	1.563	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
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	999	812	90	90	90
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	999	812	90	90	90
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.766	1.082	1.107	938
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.103	7.530	6.835	6.926	6.609

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.299	1.518	1.577	1.602	1.624
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.899	1.895	1.780	1.797	1.812
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	583	583	590	577
680	Kalkulatorische Abschreibung	349	356	356	356	356
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.859	2.884	2.769	2.793	2.795
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	3	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	283	282	284	288	293
	Summe Gruppen 71, 72	286	282	284	288	293
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	286	282	284	288	293

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	132	126	131	119	111
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	952	954	992	1.017	848
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0

8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.084	1.080	1.123	1.136	959
		=====				
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.764	5.753	5.819	5.671

9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0

	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0

92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0

93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	191	181	90	90	90

	Summe Gruppe 93	191	181	90	90	90

94 - 96	Baumaßnahmen	2.432	631	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	545	547	585	610	441
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	952	954	992	1.017	848
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	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.766	1.082	1.107	938
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.103	7.530	6.835	6.926	6.609

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.103	7.530	6.835	6.926	6.609
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.103	7.530	6.835	6.926	6.609
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	2020	2021	2022	2023
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Haupschulen	436	336	47	47	47
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)	11	23	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	2.176	453	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	2.623	812	90	90	90
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	2020	2021	2022	2023
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 :	2.623	812	90	90	90

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr 2020 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	30	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	34	6	7	7	7	7	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	106	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	53	0	0	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	5	0	0	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	113	113	0	0	0	0	-
MN 035	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) (bei MN 034)	0	0	0	0	0	0	-
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	0	50	0	0	0	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	0	60	0	0	0	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	0	70	0	0	0	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	15	0	15	0	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertigarage (Riemannhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	10	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	156	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	80	0	0	0	0	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	0	94	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	10	2	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19	0	19	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	14	6	2	2	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	3	3	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	158	91	43	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	105	12	33	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	9	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.094	2.042	52	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	1.430	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	0					
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	5	0	5	0	0	0	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	15	0	15	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	30	22	5	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	290	0	290	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 06.05.2020 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2020 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.045.600,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.080.000,00	0,00
Gesamt	4.125.600,00	0,00

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

23909 Ratzeburg, 25.05.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.045.600
		2017	2018	2019	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.482,08 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	156.543,84 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	34.110,72 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	73.703,52 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	3.045,60 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	15.532,56 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	14.009,76 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	22.537,44 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	59.693,76 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	20.100,96 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	28.019,52 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	17.055,36 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	85.276,80 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	55.734,48 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.233.643,04 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	913,68 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	61.216,56 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	158.980,32 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	3.045.600,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020

- 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	1.080.000
		2017	2018	2019	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	972,00 €	84.437,00 €	0,34%	1.836,00 €	2.808,00 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	27.756,00 €	1.022.992,00 €	4,18%	22.572,00 €	50.328,00 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	6.048,00 €	289.215,00 €	1,18%	6.372,00 €	12.420,00 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	13.068,00 €	475.180,00 €	1,94%	10.476,00 €	23.544,00 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	540,00 €	57.168,00 €	0,23%	1.242,00 €	1.782,00 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	2.754,00 €	166.824,00 €	0,68%	3.672,00 €	6.426,00 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	2.484,00 €	100.228,00 €	0,41%	2.214,00 €	4.698,00 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	3.996,00 €	274.650,90 €	1,12%	6.048,00 €	10.044,00 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	10.584,00 €	371.490,00 €	1,52%	8.208,00 €	18.792,00 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	3.564,00 €	290.570,00 €	1,19%	6.426,00 €	9.990,00 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	4.968,00 €	245.275,00 €	1,00%	5.400,00 €	10.368,00 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	3.024,00 €	145.713,00 €	0,59%	3.186,00 €	6.210,00 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	15.120,00 €	832.845,00 €	3,40%	18.360,00 €	33.480,00 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	9.882,00 €	861.843,00 €	3,52%	19.008,00 €	28.890,00 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	396.036,00 €	17.281.552,00 €	70,57%	381.078,00 €	777.114,00 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	162,00 €	70.815,00 €	0,29%	1.566,00 €	1.728,00 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	10.854,00 €	665.624,00 €	2,72%	14.688,00 €	25.542,00 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	28.188,00 €	1.253.189,00 €	5,12%	27.648,00 €	55.836,00 €
Gesamt		1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	540.000,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	540.000,00 €	1.080.000,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020 (neu)	Summe 2020 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.482,08 €	2.808,00 €	8.290,08 €	0,00 €	8.290,08 €	8.027,70 €	262,38 €
2	Bäk	156.543,84 €	50.328,00 €	206.871,84 €	0,00 €	206.871,84 €	198.774,02 €	8.097,82 €
3	Buchholz	34.110,72 €	12.420,00 €	46.530,72 €	0,00 €	46.530,72 €	44.795,69 €	1.735,03 €
4	Einhaus	73.703,52 €	23.544,00 €	97.247,52 €	0,00 €	97.247,52 €	93.431,86 €	3.815,66 €
5	Fredeburg	3.045,60 €	1.782,00 €	4.827,60 €	0,00 €	4.827,60 €	4.686,33 €	141,27 €
6	Giesensdorf	15.532,56 €	6.426,00 €	21.958,56 €	0,00 €	21.958,56 €	21.184,12 €	774,44 €
7	Gr. Disnack	14.009,76 €	4.698,00 €	18.707,76 €	0,00 €	18.707,76 €	17.986,98 €	720,78 €
8	Gr. Sarau	22.537,44 €	10.044,00 €	32.581,44 €	0,00 €	32.581,44 €	31.472,35 €	1.109,09 €
9	Harmsdorf	59.693,76 €	18.792,00 €	78.485,76 €	0,00 €	78.485,76 €	75.389,78 €	3.095,98 €
10	Kittlitz	20.100,96 €	9.990,00 €	30.090,96 €	0,00 €	30.090,96 €	29.122,70 €	968,26 €
11	Kulpin	28.019,52 €	10.368,00 €	38.387,52 €	0,00 €	38.387,52 €	36.965,68 €	1.421,84 €
12	Mechow	17.055,36 €	6.210,00 €	23.265,36 €	0,00 €	23.265,36 €	22.397,85 €	867,51 €
13	Mustin	85.276,80 €	33.480,00 €	118.756,80 €	0,00 €	118.756,80 €	114.468,50 €	4.288,30 €
14	Pogeez	55.734,48 €	28.890,00 €	84.624,48 €	0,00 €	84.624,48 €	81.963,89 €	2.660,59 €
15	Ratzeburg	2.233.643,04 €	777.114,00 €	3.010.757,04 €	0,00 €	3.010.757,04 €	2.896.410,03 €	114.347,01 €
16	Römnitz	913,68 €	1.728,00 €	2.641,68 €	0,00 €	2.641,68 €	2.623,49 €	18,19 €
17	Schmilau	61.216,56 €	25.542,00 €	86.758,56 €	0,00 €	86.758,56 €	83.710,76 €	3.047,80 €
18	Ziethen	158.980,32 €	55.836,00 €	214.816,32 €	0,00 €	214.816,32 €	206.688,27 €	8.128,05 €
	Gesamt	3.045.600,00 €	1.080.000,00 €	4.125.600,00 €	0,00 €	4.125.600,00 €	3.970.100,00 €	155.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2020 - 2023

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.125.600 €	Anteil in %	4.116.200 €	4.177.400 €	4.026.300 €
		2020		2021	2022	2023
1	Albsfelde	8.290,08 €	0,20%	8.271,19 €	8.394,17 €	8.090,54 €
2	Bäk	206.871,84 €	5,01%	206.400,49 €	209.469,27 €	201.892,59 €
3	Buchholz	46.530,72 €	1,13%	46.424,70 €	47.114,95 €	45.410,76 €
4	Einhaus	97.247,52 €	2,36%	97.025,95 €	98.468,54 €	94.906,85 €
5	Fredeburg	4.827,60 €	0,12%	4.816,60 €	4.888,21 €	4.711,40 €
6	Giesensdorf	21.958,56 €	0,53%	21.908,53 €	22.234,27 €	21.430,03 €
7	Gr. Disnack	18.707,76 €	0,45%	18.665,14 €	18.942,65 €	18.257,48 €
8	Gr. Sarau	32.581,44 €	0,79%	32.507,20 €	32.990,52 €	31.797,23 €
9	Harmsdorf	78.485,76 €	1,90%	78.306,93 €	79.471,21 €	76.596,67 €
10	Kittlitz	30.090,96 €	0,73%	30.022,40 €	30.468,77 €	29.366,69 €
11	Kulpin	38.387,52 €	0,93%	38.300,06 €	38.869,50 €	37.463,56 €
12	Mechow	23.265,36 €	0,56%	23.212,35 €	23.557,47 €	22.705,38 €
13	Mustin	118.756,80 €	2,88%	118.486,22 €	120.247,88 €	115.898,42 €
14	Pogeez	84.624,48 €	2,05%	84.431,67 €	85.687,00 €	82.587,63 €
15	Ratzeburg	3.010.757,04 €	72,98%	3.003.897,16 €	3.048.559,35 €	2.938.290,45 €
16	Römnitz	2.641,68 €	0,06%	2.635,66 €	2.674,85 €	2.578,10 €
17	Schmilau	86.758,56 €	2,10%	86.560,88 €	87.847,88 €	84.670,35 €
18	Ziethen	214.816,32 €	5,21%	214.326,87 €	217.513,50 €	209.645,86 €
	Gesamt	4.125.600 €	100,00%	4.116.200 €	4.177.400 €	4.026.300 €

1. Nachtrags - Stellenplan 2020

(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 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
3	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	-
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 15	-	-	1	S15	39,00	39,00	
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordnung Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
9	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	1	10	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 Wochenstunden.
12	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	1	10	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 Wochenstunden.
<u>Förderzentrum</u>										
13	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
14	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
15	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 12	39,00	39,00	(Neueinstellung ab 15.05.2020 mit EG S 12)
<u>Standort St. Georgsberg</u>										
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	S 8a/8b	31,80	37,50	70% Verwaltungstätigkeit
17	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,50	30,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
20	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
21	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
22	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft / Aushilfe
23	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
24	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 8a	19,10	22,50	Hausaufgabenbetr./Freispiel-/Kreativan.
25	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung von 12.00-15.00 Uhr
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 8a	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
Offene Ganztagschule (OGS)										
Standort St. Georgsberg										
29	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Mensakraft	-	-	-	-	1	5	20,00	20,00	Neueinstellung 01.04.2020 (zzt. Essensausgabe)
31	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
32	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
33	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
34	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
35	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
Standort Vorstadt										
36	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
38	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
39	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
40	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
41	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
42	Teamleiterin	1	5	1	5	1	S 8a/8b	25,50	30,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
43	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Elter-/Lehrergespräche
44	Essensbetreuung	1	2	1	2	1	2	13,00	15,00	(Essensausgabe/Shuttledienst)
45	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 8a	19,10	22,50	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
46	Hausaufg.-Aufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen										
47	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	29,70	35,00	(Teamleitung an beiden Standorten)
48	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung von 13.00-15.00 Uhr
Gesamtzahl der Planstellen neu		42		41		48		1.172,83	1.280,43	
Anzahl in Vollzeitstellen neu		24,47		21,46		30,07		30,07	32,83	
Vergleich zum Stellenplan 2020						42	993,43	1.099,43		
Anzahl in Vollzeitstellen						25,47	25,47	28,19		

Nachrichtlich:

Ausbildung Erzieher (PiA) von August 2019 bis Juli 2022

Erläuterungen zu den Veränderungen

Zu lfd. Nr. 12:

Zusätzlich zu dem ohnehin umfangreichen Aufgabenbereich der Schulsozialarbeiterinnen ist an beiden Grundschulstandorten ein erhöhter Bedarf an Schulsozialarbeit zu verzeichnen. Unter anderem ist für das Projekt "Übergang vom Kindergarten zur Schule", an dem Kinder teilnehmen, die aufgrund ihres Sozialverhaltens oder ihrer Persönlichkeit eine fundierte Unterstützung benötigen, die Gruppengröße von drei bis zehn auf aktuell 35 Kinder gestiegen. Viele dieser Kinder müssen auch noch nach ihrer Einschulung intensiv begleitet werden, was infolge des beschränkten Zeitkontingents der Schulsozialarbeit jedoch nur bedingt möglich ist. Aufgrund dessen hat die Schulverbandsversammlung in ihrer Sitzung am 06.05.2020 beschlossen, die bisher bis zum 31.05.2022 befristete Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden in eine unbefristete Vollzeitstelle mit 39,00 Wochenstunden ab dem 01.08.2020 umzuwandeln. In diesem Zusammenhang -und in Abhängigkeit ggf. weiterer Stundenbedarfe- wurden die bisherigen 19,50 Wochenarbeitsstunden der beiden Schulsozialarbeiterinnen (lfd. Nr. 11 und lfd. Nr. 12) ab dem 01.08.2020 auf jeweils 25,00 Wochenarbeitsstunden erhöht, und zwar zunächst befristet bis zum 31.05.2022.

Zu lfd. Nrn. 16, 24, 28, 42 und 45: (Teamleitungen und pädagogisches Fachpersonal)

Auf Grund vorliegender Höhergruppierungsanträge der Beschäftigten wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung von diesbezüglichen Stellenbewertungen beauftragt. Gemäß Bewertungsbericht des Unternehmens vom 18.02.2020 sind die Stellen nach den speziellen Tätigkeitsmerkmalen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach Teil B, Besonderer Teil, Abschnitt XXIV. der Anlage 1, zum TVöD-Entgeltordnung bewertet worden. Die Beschäftigten sind daher tarifkonform in die jetzt neu festgestellten und ausgewiesenen Entgeltgruppen einzugruppieren, und zwar aufgrund des tariflichen Rechtsanspruchs jeweils rückwirkend seit Antragstellung.

Zu lfd. Nrn. 18, 19, 23, 25, 27, 29, 40, 41, 46 und 48: (Betreuungskräfte/stellv. Teamleitung)

Zur Aufrechterhaltung eines vertretbaren Betriebes der Offenen Ganztagschule ist es erforderlich geworden, die bisherigen Stundenkontingente für die Betreuungskräfte an den einzelnen Standorten entsprechend der jeweiligen Bedarfe zu erhöhen.

Zu lfd. Nrn. 30 bis 35: (Zusätzliche Betreuungskräfte)

Schaffung fünf neuer Stellen für die Kinderbetreuung am Standort St. Georgsberg sowie eine weitere -durch das Jobcenter geförderte- Stelle (lfd. Nr. 30) zur Aufrechterhaltung eines vertretbaren Betriebes der Offenen Ganztagschule.