

Schulverband Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan
2020

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 8
Verwaltungshaushalt	9 - 22
Vermögenshaushalt	23 - 33
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	35 - 36
2.) Haushaltsquerschnitt	37 - 39
3.) Gruppierungsübersicht	40 - 78
Finanzplanung	79 - 86
Investitionsprogramm	87 - 90
Umlagebeschluss	92
Schulverbandsumlagen	93 - 97

II. 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 16.12.2020 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	18.300,00 €	0,00 €	5.763.700,00 €	5.782.000,00 €
die Ausgaben	18.300,00 €	0,00 €	5.763.700,00 €	5.782.000,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	142.700,00 €	0,00 €	1.765.400,00 €	1.908.100,00 €
die Ausgaben	142.700,00 €	0,00 €	1.765.400,00 €	1.908.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 811.500,00 € auf 888.800,00 €

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 4.142.900,00 €

für den Vermögenshaushalt 0,00 €

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg 18.12.2020

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin

(Stricker)

Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum II. 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.

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Nachdem der Schulverbandshaushalt frühzeitig mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 06.05.2020 an die zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen sowie an die gegenwärtige Personalplanung/-entwicklung gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Gemeindeordnung (GO) durch eine I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 angepasst wurde, bedarf es nunmehr der Beschlussfassung einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020 enthält alle hier bekannten und von den Schulleitungen übermittelten Veränderungen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt. Berücksichtigt werden unter anderem die corona-bedingten Mehrkosten aufgrund der Hygieneauflagen sowie die Bereinigung der Haushaltsansätze um Mindereinnahmen und -ausgaben, insbesondere für den Bereich der Offenen Ganztagschule.

Im investiven Bereich werden die Fördermittel für die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms im Rahmen des DigitalPakt Schule sowie Mehrkosten für den Abschluss der Energetischen Sanierung am Altbau der Gemeinschaftsschule (+96.300 €) veranschlagt.

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 27.700,00 € 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 10.400,00 € 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 507.100 €.
Personalausgaben	Erhöhung der veranschlagten Personalkosten (Gr.-Ziffer 4) um 59.100 € gem. Tarifabschluss (Auszahlung der Corona-Prämie im Dezember) sowie Mehrkosten aufgrund von Höhergruppierungen im Bereich der OGS
diverse UA (Gr.Ziffer 5412)	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).

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Vermögenshaushalt

211.039.9400

Planungskosten "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"

Die zum 1. Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellten Mittel können im lfd. Haushaltsjahr in Abgang gebracht werden; Neuveranschlagung von 25.000 € im Haushaltsjahr 2021.

2812.008.9400

Energetische Sanierung Altbau - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Gemäß Kostenverfolgung des beauftragten Planungsbüros vom 20.10.2020 belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf rund 2.190.000 €. Dementsprechend erhöhen sich die Kosten um rd. 96.300 € gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Schulverbandshaushalt (2019: 2.042.200 €, 2020: 51.500 €).

Dieser Mehrbedarf sollte bereits im 2. Nachtragshaushalt 2020 dargestellt werden; verbleibende Restmittel könnten bei Bedarf in das Folgejahr 2021 übertragen werden.

910.3778

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2020 steigt um 77.300 € auf nunmehr 888.800 €.

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

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. ²⁾
	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	1.554[*]	949	8.654	404,43	0	8.654	
Soll - 2021	8.654	352	983	8.023	374,94			
Soll - 2022	8.023	181	1.021	7.183	335,69			
Soll - 2023	7.183	121	872	6.432	300,59			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Kreditbedarf 2020 in Höhe von 889 T€ zzgl. 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 2					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08				
Unterabschnitt	081	Personalrat			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5620	Fortbildung des Personals	0	2.500	-2.500	
6500	Geschäftsausgaben	0	200	-200	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	-100	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	200	-200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.000	-3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	200	3.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	-3.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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-	3.073.300	3.045.600	27.700	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.069.600	1.080.000	-10.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4600	Personal-Nebenausgaben	1.500	0	1.500	
6400	Versicherungen	102.700	100.000	2.700	
6500	Geschäftsausgaben	200	100	100	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	507.100	509.400	-2.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	4.142.900	4.125.600	17.300	
	Ausgaben	611.500	609.500	2.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	4.144.900	4.127.600		
	Ausgaben	621.700	619.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.523.200	3.507.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	25.800	23.500	2.300	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	20.000	0	20.000	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	27.000	24.900	2.100	
2710	Auflösung von Sonderposten	31.900	29.800	2.100	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	275.000	255.600	19.400	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.000	16.400	600	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.000	47.300	5.700	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	7.000	-2.000	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	43.100	45.000	-1.900	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	34.000	24.000	10.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	6.000	-2.000	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	100	800	-700	
5714	Benutzung Hallenbad	2.500	4.000	-1.500	
5715	Corona-Schutzausrüstung	5.000	4.000	1.000	
5760	Lernmittel	21.500	24.000	-2.500	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	800	-300	
5902	Kosten Musikklassen	10.000	14.000	-4.000	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	17.800	3.600	14.200	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	500	900	-400	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2						
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		
1	2		3		4	5
	Ausgaben					
6520	Post- und Fernmeldegebühren		5.300	5.000	300	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"		100	400	-300	
6540	Reisekosten		500	600	-100	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)		100	200	-100	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch		5.500	6.200	-700	
6800	Kalkulatorische Abschreibung		151.800	136.800	15.000	
7124	Kostenanteil Sporthallen		68.900	65.000	3.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen		104.700	78.200	26.500	
	Ausgaben		721.200	667.600	53.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen		111.200	84.700		
	Ausgaben		1.128.900	1.075.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.017.700	-990.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2						
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>					
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	1.800	500	1.300		
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	4.100	300	3.800		
1629	Kostenausgleich Schulen	209.300	202.900	6.400		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	1.800	500	1.300		
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	4.100	300	3.800		
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	9.400	10.000	-600		
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	31.800	35.000	-3.200		
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	10.000	6.000	4.000		
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	1.200	1.000	200		
5715	Corona-Schutzausrüstung	6.000	0	6.000		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	215.200	203.700	11.500		
	Ausgaben	64.300	52.800	11.500		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	232.400	220.900			
	Ausgaben	232.400	220.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	117.100	127.000	-9.900	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	69.800	73.300	-3.500	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.200	12.900	1.300	
5000	Gebäudeunterhaltung	19.000	17.000	2.000	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	0	1.000	-1.000	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	1.000	2.500	-1.500	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.300	3.000	-1.700	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	3.600	5.000	-1.400	
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	400	-200	
5620	Fortbildung des Personals	0	600	-600	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.500	2.000	-500	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	600	1.100	-500	
5713	Textiles Werken	100	200	-100	
5714	Benutzung Hallenbad	1.500	4.000	-2.500	
5715	Corona-Schutzausrüstung	1.500	500	1.000	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	200	-200	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.300	3.000	-1.700	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	400	-100	
6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.400	-300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2						
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	
	Ausgaben					
6540	Reisekosten	0	600	-600		
6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.600	4.800	1.800		
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.000	14.300	2.700		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	117.100	127.000	-9.900		
	Ausgaben	141.600	149.200	-7.600		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	117.700	127.600			
	Ausgaben	198.900	206.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.200	-78.900			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	195.100	221.000	-25.900	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	700	1.000	-300	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.000	26.600	-600	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.200	204.900	7.300	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.700	13.000	700	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.400	38.000	4.400	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	0	1.500	-1.500	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	2.000	4.000	-2.000	
5412	Reinigungskosten	134.500	144.000	-9.500	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	77.500	80.000	-2.500	
5620	Fortbildung des Personals	1.900	600	1.300	
5715	Corona-Schutzausrüstung	8.000	2.500	5.500	
5916	Überwachungskosten	0	3.700	-3.700	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	700	1.000	-300	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.200	8.000	200	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	199.500	173.700	25.800	
7124	Kostenanteil Sporthallen	140.400	137.900	2.500	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2						
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	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	221.800	248.600	-26.800		
	Ausgaben	841.000	812.800	28.200		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	229.200	256.000			
	Ausgaben	1.185.800	1.157.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-956.600	-901.600			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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	220.000	262.800	-42.800	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	80.900	127.900	-47.000	
1610	Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)	49.600	17.200	32.400	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	12.100	11.600	500	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	21.100	2.100	19.000	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	90.800	97.200	-6.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	660.200	642.000	18.200	
4163	Honorare offene Ganztagschule	15.000	28.800	-13.800	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.300	44.900	-600	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	145.400	127.500	17.900	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	500	1.000	-500	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	4.400	5.400	-1.000	
5621	Aus- und Fortbildung	1.000	1.600	-600	
5715	Corona-Schutzausrüstung	5.500	3.000	2.500	
5716	Arbeitsmaterial	2.500	3.500	-1.000	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.500	-500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	0	200	
6011	Veranstaltungen OGS	300	800	-500	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	800	1.300	-500	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	Ausgaben				
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	83.000	130.000	-47.000	
6530	Bekanntmachungskosten	6.500	3.000	3.500	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	11.200	-7.200	
6726	Erstattung Personalkosten	31.700	60.000	-28.300	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.100	0	1.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	474.500	518.800	-44.300	
	Ausgaben	1.007.400	1.065.500	-58.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813				
	Einnahmen	475.500	519.800		
	Ausgaben	1.055.400	1.113.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-579.900	-593.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
					5
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		400	100	300
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		400	100	300
	Ausgaben		0	0	0
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		71.700	71.400	
	Ausgaben		236.700	236.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-165.000	-165.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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>Einnahmen</u>				
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	399.400	355.700	43.700	
	<u>Ausgaben</u>				
6810	Auflösung von Sonderposten	52.400	50.300	2.100	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	34.000	39.000	-5.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	948.500	953.900	-5.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	399.400	355.700	43.700	
	Ausgaben	1.034.900	1.043.200	-8.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	399.400	355.700		
	Ausgaben	1.122.000	1.130.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-722.600	-774.600		

Vermögenshaushalt

2020 inkl. Investitionsprogramm bis 2023

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	039 :Planung "zukunftsorientierter Grundschulstandorte"									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 039									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 039									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	15.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-15.000					0	0	
	040 :Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)									
	Einnahmen									
3610	Zuweisung des Landes	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	
	Ausgaben									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.100	0	8.100	0	0	0	8.100	8.100	
	Summe geändert der Maßnahme: 040									
	Einnahmen	8.000	0	8.000				8.000	8.000	
	Ausgaben	8.100	0	8.100	0	0	0	8.100	8.100	
	Summe gesamt der Maßnahme: 040									
	Einnahmen	8.000	0					8.000	8.000	
	Ausgaben	8.100	0		0	0		8.100	8.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	0					-100	-100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	8.000	0	8.000				8.000	8.000	
	Ausgaben	8.100	15.000	-6.900	0	0	0	8.100	8.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211									
	Einnahmen	8.000	0					691.327	8.000	
	Ausgaben	235.100	242.000		0	0		1.910.100	1.910.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-227.100	-242.000					-1.218.772	-100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	010 : Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	18.100	0	18.100	0	0	0	18.100	18.100	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	18.200	0	18.200	0	0	0	18.200	18.200	
	Summe geändert der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	18.100	0	18.100				18.100	18.100	
	Ausgaben	18.200	0	18.200	0	0	0	18.200	18.200	
	Summe gesamt der Maßnahme: 010									
	Einnahmen	18.100	0					18.100	18.100	
	Ausgaben	18.200	0		0	0		18.200	18.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	0					-100	-100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	18.100	0	18.100				18.100	18.100	
	Ausgaben	18.200	0	18.200	0	0	0	18.200	18.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270									
	Einnahmen	18.100	0					18.100	18.100	
	Ausgaben	41.400	23.200		0	0		122.530	122.530	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.300	-23.200					-104.430	-100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	008 : Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	147.800	51.500	96.300	0	0	0	2.200.000	2.200.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	147.800	51.500	96.300	0	0	0	2.200.000	2.200.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					1.429.500	1.429.500	
	Ausgaben	147.800	51.500		0	0		2.200.000	2.200.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-147.800	-51.500					-770.500	-770.500	
	018 : Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)									
	Einnahmen									
3610	Zuweisung des Landes	44.700	0	44.700	0	0	0	44.700	44.700	
	Ausgaben									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	44.800	0	44.800	0	0	0	44.800	44.800	
	Summe geändert der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	44.700	0	44.700				44.700	44.700	
	Ausgaben	44.800	0	44.800	0	0	0	44.800	44.800	
	Summe gesamt der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	44.700	0					44.700	44.700	
	Ausgaben	44.800	0		0	0		44.800	44.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	0					-100	-100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	44.700	0	44.700				44.700	44.700	
	Ausgaben	192.600	51.500	141.100	0	0	0	2.244.800	2.244.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812									
	Einnahmen	44.700	0					1.498.200	44.700	
	Ausgaben	298.100	157.000		0	0		12.547.828	12.547.828	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-253.400	-157.000					-11.049.628	-2.200.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	5.000	-4.000	0	0	0	36.953	36.953	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	300	-300	0	0	0	3.451	3.451	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.000	5.300	-4.300	0	0	0	40.404	40.404	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	291.000	295.300		0	0		330.404	330.404	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-291.000	-295.300					-330.404	-40.404	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	948.500	953.900	-5.400	0	0	0	948.500	948.500	
3778	Darlehen private Unternehmen	888.800	811.500	77.300	0	0	0	888.800	888.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	541.400	546.800	-5.400	0	0	0	5.688.281	5.688.281	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.837.300	1.765.400	71.900				1.837.300	1.837.300	
	Ausgaben	541.400	546.800	-5.400	0	0	0	5.688.281	5.688.281	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.837.300	1.765.400					1.837.300	1.837.300	
	Ausgaben	948.500	953.900		0	0		6.672.770	6.672.770	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	888.800	811.500					-4.835.470	-3.850.981	

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 Verwaltungshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 2

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	200		0	3.200		0	-3.000
2	Schulen	5.382.600	4.659.800		5.408.000	4.630.200		-25.400	29.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	399.400	1.122.000		355.700	1.130.300		43.700	-8.300
0-9	Zusammen	5.782.000	5.782.000		5.763.700	5.763.700		18.300	18.300

Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 2

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	70.800	959.600	0	0	811.500	0	70.800	148.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.837.300	948.500	0	1.765.400	953.900	0	71.900	-5.400
0-9	Zusammen	1.908.100	1.908.100	0	1.765.400	1.765.400	0	142.700	142.700
	Gesamt							309.700	359.100
								-148.700	-198.100
	Gesamthaushalt	7.690.100	7.690.100	0	7.529.100	7.529.100	0	161.000	161.000

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	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	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	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	4.142.900 193,61	2.000 0,09	10.600 0,50	611.100 28,56	0 0,00	3.523.200 164,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	297.700 13,91	0 0,00	345.000 16,12	926.200 43,28	90.100 4,21	-1.063.600 -49,71	8.000 0,37	274.000 12,80	55.100 2,58	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	117.700 5,50	0 0,00	88.500 4,14	93.400 4,36	17.000 0,79	-81.200 -3,79	18.100 0,85	0 0,00	41.400 1,93	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	698.200 32,63	0 0,00	1.133.200 52,96	924.100 43,19	183.900 8,59	-1.543.000 -72,11	44.700 2,09	437.800 20,46	151.300 7,07	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	71.700 3,35	0 0,00	0 0,00	236.700 11,06	0 0,00	-165.000 -7,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.328.200 249,00	2.000 0,09	1.577.300 73,71	2.791.500 130,46	291.000 13,60	670.400 31,33	70.800 3,31	711.800 33,26	247.800 11,58	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

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	5.328.200 249,00	2.000 0,09	1.577.300 73,71	2.791.700 130,47	291.000 13,60	670.200 31,32	70.800 3,31	711.800 33,26	247.800 11,58	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	4.142.900 193,61	401.400 18,76	1.080.200 50,48	-59.100 -2,76	1.837.300 85,86	4.471.700 208,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
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 je Einwohner	0 0,00	399.400 18,67	1.069.600 49,99	-670.200 -31,32	1.837.300 85,86	948.500 44,33
9	Summe Einzelplan 9 2020 je Einwohner	0 0,00	399.400 18,67	1.069.600 49,99	-670.200 -31,32	1.837.300 85,86	948.500 44,33

Gesamtplan - Nachtrag 2
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 2
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 2
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 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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	302.400	391.900	-89.500
		je Einwohner		
		14,13		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	302.400	391.900	-89.500
		je Einwohner		
		14,13		
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	7.800	2.700	5.100
		je Einwohner		
		0,36		
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	15.400	10.300	5.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,72	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
161	vom Land		49.600	32.400
		je Einwohner	2,32	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.702.300	-9.300
		je Einwohner	219,75	
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	0
		je Einwohner	0,01	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		600	0
		je Einwohner	0,03	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		4.752.800	23.100

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	222,11		
170	vom Bund	21.800	3.100	18.700
		je Einwohner		
171	vom Land	163.800	148.700	15.100
		je Einwohner		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.300	71.300	0
		je Einwohner		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	700	700	0
		je Einwohner		
177	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 17	257.600	223.800	33.800
		je Einwohner		
	Summe Hauptgruppe 1	5.328.200	5.355.700	-27.500

Gesamtplan - Nachtrag 2
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		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,00	0	0
		je Einwohner		
22	Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 21 - 22	0	0	0
		je Einwohner		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		

Gesamtplan - Nachtrag 2
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
261	Säumniszuschläge	2.000	2.000	0
	je Einwohner	0,09		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
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
		je Einwohner	0,00	
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000
		je Einwohner	0,09	
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen		399.400	355.700
		je Einwohner	18,67	
271	Auflösung von Sonderposten		52.400	50.300
		je Einwohner	2,45	
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	
279	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 27		451.800	406.000
		je Einwohner	21,11	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 28		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	453.800	408.000	45.800
		je Einwohner	21,21	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.782.000	5.763.700	18.300
		je Einwohner	270,21	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	948.500	953.900	-5.400
		je Einwohner	44,33	
	Summe Gruppe 30	948.500	953.900	-5.400
		je Einwohner	44,33	
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 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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 2
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
		je Einwohner	0,00	
328	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
329	von inneren Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 32		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Summe Gruppe 33		0	0
		je Einwohner	0,00	
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0
		je Einwohner	0,00	
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 34		0	0
		je Einwohner	0,00	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	70.800	0	70.800
		je Einwohner		
		3,31		
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	70.800	0	70.800
		je Einwohner		
		3,31		

Gesamtplan - Nachtrag 2
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 2
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	888.800	811.500	77.300
	je Einwohner	41,54		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	888.800	811.500	77.300
	je Einwohner	41,54		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.908.100	1.765.400	142.700
	je Einwohner	89,17		
	Summe der Gesamteinnahmen	7.690.100	7.529.100	161.000
	je Einwohner	359,38		
	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	1.217.200	1.175.800	41.400
	je Einwohner	56,88		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.000	28.800	-13.800
	je Einwohner	0,70		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	1.232.200	1.204.600	27.600
		je Einwohner		
		57,58		
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	79.500	78.800	700
		je Einwohner		
		3,72		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	79.500	78.800	700

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	3,72		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	255.000	225.700	29.300
	je Einwohner	11,92		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	255.000	225.700	29.300
	je Einwohner	11,92		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 45	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
46	Personalnebenausgaben	1.500	0	1.500
	je Einwohner	0,07		
	Summe Gruppe 46	1.500	0	1.500
	je Einwohner	0,07		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		1.577.300	1.518.200	59.100
		je Einwohner	73,71		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		271.000	269.000	2.000
		je Einwohner	12,66		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.000	27.000	-6.000
		je Einwohner	0,98		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		83.800	82.900	900
		je Einwohner	3,92		
53	Mieten und Pachten		24.400	24.400	0
		je Einwohner	1,14		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		715.700	721.600	-5.900
		je Einwohner	33,45		
55	Haltung von Fahrzeugen		5.200	7.400	-2.200
		je Einwohner	0,24		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		7.700	10.100	-2.400
		je Einwohner	0,36		
	Summe Gruppe 50 - 56		1.128.800	1.142.400	-13.600
		je Einwohner	52,75		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		279.200	316.900	-37.700
		je Einwohner	13,05		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	279.200	316.900	-37.700
		je Einwohner		
639	Schülerbeförderungskosten	13,05		
		237.200	237.600	-400
		je Einwohner		
		11,09		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102.700	100.000	2.700
		je Einwohner		
		4,80		
64	Summe Gruppe 64	102.700	100.000	2.700
		je Einwohner		
		4,80		
65	Geschäftsausgaben	89.600	95.100	-5.500
		je Einwohner		
		4,19		
65	Summe Gruppe 65	89.600	95.100	-5.500
		je Einwohner		
		4,19		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	300	300	0
		je Einwohner		
		0,01		
661	Sonstige	2.200	2.400	-200
		je Einwohner		
		0,10		
	Summe Gruppe 66	2.500	2.700	-200
		je Einwohner		
		0,12		
	Summe Gruppe 64 - 66	194.800	197.800	-3.000
		je Einwohner		
		9,10		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	45.200	73.500	-28.300
	je Einwohner	2,11		
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	507.100	509.400	-2.300
	je Einwohner	23,70		
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	552.300	582.900	-30.600
	je Einwohner	25,81		
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	399.400	355.700	43.700

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	18,67	
681	Auflösung von Sonderposten		52.400	2.100
		je Einwohner	2,45	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
		je Einwohner	0,00	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		451.800	45.800
		je Einwohner	21,11	
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		2.844.100	-39.500
		je Einwohner	132,91	

Gesamtplan - Nachtrag 2
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	291.000	281.900	9.100
	je Einwohner	13,60		
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 2
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	291.000	281.900	9.100
	je Einwohner	13,60		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	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 Kriegsoffer 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 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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 2
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		291.000	281.900
		je Einwohner	13,60	
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 2
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
		je Einwohner	0,00	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		87.100	87.100
		je Einwohner	4,07	
807	an private Unternehmen		34.000	39.000
		je Einwohner	1,59	
808	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 80		121.100	126.100
		je Einwohner	5,66	-5.000
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 81		0	0
		je Einwohner	0,00	
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 2
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 2
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		948.500	953.900
		je Einwohner	44,33	
	Summe Gruppe 86		948.500	953.900
		je Einwohner	44,33	
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 89		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8		1.069.600	1.080.000
		je Einwohner	49,99	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.782.000	5.763.700
		je Einwohner	270,21	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 90		0	0
		je Einwohner	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0
		je Einwohner	0,00	
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
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
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 91		0	0
		je Einwohner	0,00	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
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.	247.800	181.000	66.800
	je Einwohner	11,58		
	Summe Gruppe 93	247.800	181.000	66.800
	je Einwohner	11,58		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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)	711.800	630.500	81.300
	je Einwohner	33,26		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 21.398

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96		711.800	630.500	81.300
		je Einwohner	33,26		
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 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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	541.400	546.800	-5.400
	je Einwohner	25,30		
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 2

Einwohnerzahl 2020: 21.398

3. Gruppierungsübersicht

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	948.500	953.900	-5.400
	je Einwohner	44,33		
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 2
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
		je Einwohner	0,00	
988	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 98		0	0
		je Einwohner	0,00	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0
		je Einwohner	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0
		je Einwohner	0,00	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0
		je Einwohner	0,00	
993	Deckungsreserve im VMH		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 99		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		1.908.100	1.765.400
		je Einwohner	89,17	
	Summe der Gesamtausgaben		7.690.100	7.529.100
		je Einwohner	359,38	

Finanzplanung

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

FINANZPLANUNG

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 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	376 8	302 15	437 8	437 8	437 8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.743	5.011	5.281	5.315	5.197
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	14	22	3	3	3
161, 171	vom Land	168	213	158	158	158
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.559	4.774	5.119	5.153	5.035
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.127	5.328	5.726	5.760	5.642
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	401	454	454	454	454
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.782	6.180	6.214	6.096

FINANZPLANUNG

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	949	983	1.021	872
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	70	537	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	70	537	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	889	352	181	121
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	999	889	352	181	121
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.908	1.872	1.202	993
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.103	7.690	8.052	7.416	7.089

FINANZPLANUNG

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	1.577	1.829	1.856	1.883
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.899	1.840	1.935	1.906	1.923
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	552	559	561	550
680	Kalkulatorische Abschreibung	349	399	399	399	399
681	Auflösung von Sonderposten	50	53	52	52	52
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.859	2.844	2.945	2.918	2.924
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	291	297	299	304
	Summe Gruppen 71, 72	286	291	297	299	304
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	286	291	297	299	304

FINANZPLANUNG

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	121	126	120	113
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	949	983	1.021	872
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
		<hr/>				
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.084	1.070	1.109	1.141	985
		<hr/>				
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.782	6.180	6.214	6.096
		<hr/>				
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
		<hr/>				
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
		<hr/>				
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	191	248	744	121	121
	Summe Gruppe 93	191	248	744	121	121
		<hr/>				
94 - 96	Baumaßnahmen	2.432	712	145	60	0

FINANZPLANUNG

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	541	576	614	465
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	952	948	983	1.021	872
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	1.908	1.872	1.202	993
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.103	7.690	8.052	7.416	7.089

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.103	7.690	8.052	7.416	7.089
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.103	7.690	8.052	7.416	7.089
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

²⁾ 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 Hauptschulen	436	329	422	107	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	41	58	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	2.176	589	409	70	70
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	2.623	959	889	181	121
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

FINANZPLANUNG

 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	959	889	181	121

Investitionsprogramm

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

Investitionsprogramm 2020

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-	
211	<u>Grundschulen (beide Standorte)</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 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 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"	25	0	0	25	0	0	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	0	8	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	8	0	8	0	0	0	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	290	0	0	290	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	252	0	0	252	0	0	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	120	0	0	60	60	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 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	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushaltsjahr 2020 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			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	17	6	2	5	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	3	3	0	0	0	0	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	18	0	18	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	18	0	18	0	0	0	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	52	0	0	52	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	0	0	45	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	179	91	43	15	15	15	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	174	12	33	43	43	43	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	9	10	10	10	10	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	2.042	148	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	1.430	0	0	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	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	45	0	45	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	0	45	0	0	0	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	276	0	0	276	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	240	0	0	240	0	0	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	60	0	0	60	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	29	22	1	4	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	0	0	1	0	0	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	290	0	290	0	0	0	-

Investitionsprogramm 2020

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-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>							
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.777	952	949	983	1.021	872	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	61	61	0	0	0	0	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	2.542	999	889	352	181	121	-
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	0	0	0	0	0	0	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.777	952	949	983	1.021	872	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	9.550	3.575	1.908	1.872	1.202	993	-
	Summe der Ausgaben	9.550	3.575	1.908	1.872	1.202	993	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

U m l a g e b e s c h l u s s

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020)

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2020 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 -	3.073.300,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.069.600,00	0,00
Gesamt	4.142.900,00	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, 18.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

(gem. 2. Nachtragshaushaltsplan 2020)

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt (gem. 2 Nachtragshaushalt 2020)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.073.300
		2017	2018	2019	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.531,94 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	157.967,62 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	34.420,96 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	74.373,86 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	3.073,30 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	15.673,83 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	14.137,18 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	22.742,42 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	60.236,68 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	20.283,78 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	28.274,36 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	17.210,48 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	86.052,40 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	56.241,39 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.253.958,22 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	921,99 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	61.773,33 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	160.426,26 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	3.073.300,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020

- Verwaltungshaushalt - (gem. 2 Nachtragshaushalt 2020)

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	1.069.600
		2017	2018	2019	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	962,64 €	84.437,00 €	0,34%	1.818,32 €	2.780,96 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	27.488,72 €	1.022.992,00 €	4,18%	22.354,64 €	49.843,36 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	5.989,76 €	289.215,00 €	1,18%	6.310,64 €	12.300,40 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	12.942,16 €	475.180,00 €	1,94%	10.375,12 €	23.317,28 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	534,80 €	57.168,00 €	0,23%	1.230,04 €	1.764,84 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	2.727,48 €	166.824,00 €	0,68%	3.636,64 €	6.364,12 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	2.460,08 €	100.228,00 €	0,41%	2.192,68 €	4.652,76 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	3.957,52 €	274.650,90 €	1,12%	5.989,76 €	9.947,28 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	10.482,08 €	371.490,00 €	1,52%	8.128,96 €	18.611,04 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	3.529,68 €	290.570,00 €	1,19%	6.364,12 €	9.893,80 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	4.920,16 €	245.275,00 €	1,00%	5.348,00 €	10.268,16 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	2.994,88 €	145.713,00 €	0,59%	3.155,32 €	6.150,20 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	14.974,40 €	832.845,00 €	3,40%	18.183,20 €	33.157,60 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	9.786,84 €	861.843,00 €	3,52%	18.824,96 €	28.611,80 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	392.222,32 €	17.281.552,00 €	70,57%	377.408,36 €	769.630,68 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	160,44 €	70.815,00 €	0,29%	1.550,92 €	1.711,36 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	10.749,48 €	665.624,00 €	2,72%	14.546,56 €	25.296,04 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	27.916,56 €	1.253.189,00 €	5,12%	27.381,76 €	55.298,32 €
Gesamt		1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	534.800,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	534.800,00 €	1.069.600,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020
(gem. 2. Nachtragshaushalt 2020)

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020 (neu)	Summe 2020 (bisher)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.531,94 €	2.780,96 €	8.312,90 €	0,00 €	8.312,90 €	8.290,08 €	22,82 €
2	Bäk	157.967,62 €	49.843,36 €	207.810,98 €	0,00 €	207.810,98 €	206.871,84 €	939,14 €
3	Buchholz	34.420,96 €	12.300,40 €	46.721,36 €	0,00 €	46.721,36 €	46.530,72 €	190,64 €
4	Einhaus	74.373,86 €	23.317,28 €	97.691,14 €	0,00 €	97.691,14 €	97.247,52 €	443,62 €
5	Fredeburg	3.073,30 €	1.764,84 €	4.838,14 €	0,00 €	4.838,14 €	4.827,60 €	10,54 €
6	Giesensdorf	15.673,83 €	6.364,12 €	22.037,95 €	0,00 €	22.037,95 €	21.958,56 €	79,39 €
7	Gr. Disnack	14.137,18 €	4.652,76 €	18.789,94 €	0,00 €	18.789,94 €	18.707,76 €	82,18 €
8	Gr. Sarau	22.742,42 €	9.947,28 €	32.689,70 €	0,00 €	32.689,70 €	32.581,44 €	108,26 €
9	Harmsdorf	60.236,68 €	18.611,04 €	78.847,72 €	0,00 €	78.847,72 €	78.485,76 €	361,96 €
10	Kittlitz	20.283,78 €	9.893,80 €	30.177,58 €	0,00 €	30.177,58 €	30.090,96 €	86,62 €
11	Kulpin	28.274,36 €	10.268,16 €	38.542,52 €	0,00 €	38.542,52 €	38.387,52 €	155,00 €
12	Mechow	17.210,48 €	6.150,20 €	23.360,68 €	0,00 €	23.360,68 €	23.265,36 €	95,32 €
13	Mustin	86.052,40 €	33.157,60 €	119.210,00 €	0,00 €	119.210,00 €	118.756,80 €	453,20 €
14	Pogeez	56.241,39 €	28.611,80 €	84.853,19 €	0,00 €	84.853,19 €	84.624,48 €	228,71 €
15	Ratzeburg	2.253.958,22 €	769.630,68 €	3.023.588,90 €	0,00 €	3.023.588,90 €	3.010.757,04 €	12.831,86 €
16	Römnitz	921,99 €	1.711,36 €	2.633,35 €	0,00 €	2.633,35 €	2.641,68 €	-8,33 €
17	Schmilau	61.773,33 €	25.296,04 €	87.069,37 €	0,00 €	87.069,37 €	86.758,56 €	310,81 €
18	Ziethen	160.426,26 €	55.298,32 €	215.724,58 €	0,00 €	215.724,58 €	214.816,32 €	908,26 €
	Gesamt	3.073.300,00 €	1.069.600,00 €	4.142.900,00 €	0,00 €	4.142.900,00 €	4.125.600,00 €	17.300,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.142.900 €	Anteil in %	4.455.600 €	4.486.500 €	4.364.600 €
		2020		2021	2022	2023
1	Albsfelde	8.312,90 €	0,20%	8.940,35 €	9.002,35 €	8.757,75 €
2	Bäk	207.810,98 €	5,02%	223.496,25 €	225.046,21 €	218.931,62 €
3	Buchholz	46.721,36 €	1,13%	50.247,82 €	50.596,29 €	49.221,57 €
4	Einhaus	97.691,14 €	2,36%	105.064,72 €	105.793,36 €	102.918,91 €
5	Fredeburg	4.838,14 €	0,12%	5.203,32 €	5.239,40 €	5.097,04 €
6	Giesensdorf	22.037,95 €	0,53%	23.701,34 €	23.865,71 €	23.217,27 €
7	Gr. Disnack	18.789,94 €	0,45%	20.208,18 €	20.348,32 €	19.795,45 €
8	Gr. Sarau	32.689,70 €	0,79%	35.157,07 €	35.400,89 €	34.439,03 €
9	Harmsdorf	78.847,72 €	1,90%	84.799,03 €	85.387,12 €	83.067,12 €
10	Kittlitz	30.177,58 €	0,73%	32.455,34 €	32.680,42 €	31.792,48 €
11	Kulpin	38.542,52 €	0,93%	41.451,65 €	41.739,12 €	40.605,06 €
12	Mechow	23.360,68 €	0,56%	25.123,91 €	25.298,15 €	24.610,79 €
13	Mustin	119.210,00 €	2,88%	128.207,80 €	129.096,93 €	125.589,31 €
14	Pogeez	84.853,19 €	2,05%	91.257,78 €	91.890,67 €	89.393,96 €
15	Ratzeburg	3.023.588,90 €	72,98%	3.251.804,94 €	3.274.356,51 €	3.185.390,94 €
16	Römnitz	2.633,35 €	0,06%	2.832,11 €	2.851,75 €	2.774,27 €
17	Schmilau	87.069,37 €	2,10%	93.641,24 €	94.290,65 €	91.728,73 €
18	Ziethen	215.724,58 €	5,21%	232.007,15 €	233.616,15 €	227.268,70 €
	Gesamt	4.142.900 €	100,00%	4.455.600 €	4.486.500 €	4.364.600 €