

Schulverband Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2021*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 22
Verwaltungshaushalt	23 - 48
Vermögenshaushalt	49 - 79
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	81 - 82
2.) Haushaltsquerschnitt	83 - 85
3.) Gruppierungsübersicht	86 - 122
Finanzplanung	123 - 130
Investitionsprogramm	131 - 134
Umlagebeschluss	135 - 136
Schulverbandsumlagen	137 - 141
Stellenplan	142 - 145

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	6.179.500,00 Euro
in der Ausgabe	auf	6.179.500,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.872.200,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.872.200,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	351.900,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	32,28 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.455.600,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 18.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 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 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020		2018	2019	2020	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	2	1	1,33	1	1	2	1,33	0	0	0	0,00	2	3	3	2,67
Bäk	39	38	35	38,50	0	2	1	1,00	27	26	24	25,67	0	0	0	0,00	66	66	60	64,00
Buchholz	0	0	0	0,00	8	8	6	7,33	6	6	6	6,00	0	0	0	0,00	14	14	12	13,33
Einhaus	0	1	1	0,50	22	25	23	23,33	7	11	11	9,67	1	1	1	1,00	30	38	36	34,67
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	5	7	8	6,67	1	0	0	0,33	0	0	0	0,00	6	7	8	7,00
Gr. Disnack	0	0	1	0,00	4	4	6	4,67	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	6	6	9	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	2	3	3	2,67	5	5	7	5,67	2	3	3	2,67	9	11	13	11,00
Harmsdorf	0	0	0	0,00	15	16	15	15,33	10	10	7	9,00	0	0	0	0,00	25	26	22	24,33
Kittlitz	2	2	0	2,00	0	0	1	0,33	6	7	10	7,67	0	0	0	0,00	8	9	11	9,33
Kulpin	0	0	0	0,00	7	5	6	6,00	4	6	6	5,33	0	0	0	0,00	11	11	12	11,33
Mechow	1	3	4	2,00	0	0	0	0,00	6	5	5	5,33	0	0	0	0,00	7	8	9	8,00
Mustin	5	5	6	5,00	0	1	0	0,33	31	27	23	27,00	0	0	0	0,00	36	33	29	32,67
Pogeez	0	0	0	0,00	12	9	11	10,67	12	11	14	12,33	0	0	2	0,67	24	20	27	23,67
Ratzeburg	205	216	228	210,50	300	308	286	298,00	447	422	420	429,67	19	20	22	20,33	971	966	956	964,33
Römnitz	1	0	0	0,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	0	0	0,33
Schmilau	12	12	8	12,00	1	0	0	0,33	11	16	17	14,67	1	1	1	1,00	25	29	26	26,67
Ziethen	31	36	39	33,50	1	2	4	2,33	35	29	27	30,33	1	2	3	2,00	68	69	73	70,00
Gesamt	296	313	322	304,50	378	392	371	380,33	612	585	582	593,00	24	27	32	27,67	1.310	1.317	1.307	1.311,33
Gastschüler	5	8	8	6,50	9	6	6	7,00	105	104	90	104,50	41	30	36	35,50	160	148	140	154,00
Gesamt	301	321	330	311,00	387	398	377	387,33	717	689	672	703,00	65	57	68	63,17	1.470	1.465	1.447	1.465,33

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

II. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Albsfelde	58	61	62	64	72	76	76	73	69	72	70
Bäk	830	838	841	855	880	881	886	872	898	882	883
Buchholz	236	234	236	228	234	238	240	239	235	247	240
Einhaus	382	379	367	366	374	380	380	417	408	420	430
Fredeburg	38	32	35	41	46	47	42	39	37	43	41
Giesensdorf	92	106	119	119	134	139	161	151	148	148	146
Gr. Disnack	87	90	88	83	81	83	79	83	84	85	84
Gr. Sarau *	920	925	923	945	935	943	957	985	999	993	1008
Harmsdorf	280	288	292	297	317	307	311	311	320	318	324
Kittlitz	246	258	266	265	242	234	246	257	253	255	257
Kulpin	226	225	228	224	206	219	208	212	216	200	203
Mechow	105	109	111	109	117	118	114	125	119	130	127
Mustin	729	727	729	721	748	760	771	752	727	732	728
Pogeez	358	366	378	388	381	399	421	444	483	495	480
Ratzeburg	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512
Römnitz	63	58	62	59	64	62	55	57	59	57	57
Schmilau	599	578	578	565	546	538	550	547	538	555	562
Ziethen	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125
Gesamt	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277

*) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind.

**) Einwohner/innen am 31.03.2013 (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 2014 gem. Haushaltserlass 2014)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Größe des Gemeindegebietes :

Das Gebiet des Schulverbandes Ratzeburg setzt sich aus den Gemeindegebieten der Schulverbandsmitglieder zusammen.

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

V. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre : (Gesamthaushalt)

Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €
Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €
Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €

VI. Steuereinnahmen :

Steuereinnahmen sind nicht darstellbar, da sich der Schulverband Ratzeburg zum großen Teil über die Schulverbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden finanziert und nicht über eigene Steuereinnahmen verfügt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Bedingt durch die weiterhin ungewisse Entwicklung der Corona-Pandemie müssen entsprechende Kosten für die Einhaltung der Hygienevorschriften für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs veranschlagt werden.

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich zudem aus den Stellenmehrbedarfen sowie Stundenerhöhungen gem. Stellenplan 2021 (+ rd. 104.400 €). Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 25.11.2020 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neuveranschlagung der Investitionsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen gemäß DigitalPakt Schule.

Die Investitionsausgaben werden zwar mit einer hohen Förderquote gefördert, es verbleiben jedoch Betriebs- und Unterhaltungsmittel in noch ungeklärter Höhe beim Schulträger

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

IX. 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 - 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 - 2020	8.049	1.554	949	8.654	404,43	0	8.654	0
Soll im Haushaltsjahr	8.654	650	983	8.321	391,08	0	8.321	
Soll - 2022	8.321	181	1.021	7.481	351,60			
Soll - 2023	7.481	121	872	6.730	316,30			
Soll - 2024	6.730	121	821	6.030	283,40			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Sonderrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4. <u>Sonderrücklagen</u> § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5. <u>Finanzausgleichsrücklage</u> § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

XI.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben - in EUR -
-----	--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2022	2023	2024	2025	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	180.500	120.500	120.500	0	

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
UA 081	Bereits im Haushaltsjahr 2020 neu eingerichteter Unterabschnitt für Ausgaben des Personalrates.
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
200.1624 Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt.
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 545.300 €.
UA 2813 Offene Ganztagschule	Steigende Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot lassen die Einnahmen und Ausgaben gegenüber dem Vorjahr steigen. Es ergibt sich ein planmäßiges Saldo in Höhe von -721.000 €.
UA 290 Schülerbeförderung	Bislang erhielt der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von 198 T€ (Vorjahr: 165 T€).
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 251.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten (+1,4%, mind. 50 € ab 01.04.2021).
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2021 beträgt voraussichtlich 126.000 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2021 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 982.600 €.
---	--

Vermögenshaushalt

211.9350	Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der Grundschule Ratzeburg .
211.039.9400	Für die weitere Planung der " zukunftsorientierten Grundschulstandorte " werden gem. Beschlussvorlage zum Hauptausschuss am 25.11.2020 Haushaltsmittel in Höhe von zunächst 25.000 € benötigt.
211.041.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
211.042.9400	Ca. 12 Unterrichtsräume an der Grundschule St. Georgsberg haben durch ihre Beschaffenheit eine durchweg schlechte Akustik und Beleuchtung. Um den Anforderungen für Klassenräumen gem. DGUV gerecht zu werden, müssen diese saniert werden. Es wird empfohlen, dieses nach Priorität auf zwei Haushaltsjahre aufzuteilen. Pro Klassenraum werden Kosten in Höhe von 10.000 € angesetzt.
270.011.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 6.500 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 68.000 € benötigt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle

Begründung

2812.019.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
910.3000	Analog zur Veranschlagung im Verwaltungshaushalt erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe auch HH-Stelle: 910.8600).
910.3778	Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich 351.900 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	3	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	14 ²⁾	6	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	5	0

*) Lerngruppen in 4 Stufen: 1. u. 2. Stufe umfassen Kl. 1 - 6; 3. Stufe umfasst Kl. 7 - 8; 4. Stufe umfasst Kl. 9

¹⁾ 22 Klassenräume, davon werden vier von der OGS, einer als Computerraum, einer als Konferenz-/Mehrzweckraum und einer als DaZ-Klassenraum/OGS-Raum genutzt. Drei Gruppenräume werden als Klassenraum genutzt.

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie zwei kleine Klassenräume mit Gruppenraum im Grundschulbereich zur Verfügung.

³⁾ Es werden zurzeit 2 Fachräume als Klassenraum genutzt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 der GemHVO-Kameral dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Bewirtschaftung und Überwachung der Haushaltsmittel (§§ 24 bis 26 GemHVO-Kameral)

1. Die Einnahmen der Gemeinde (des Schulverbandes Ratzeburg) sind rechtzeitig und vollständig einzuziehen; ihr Eingang ist zu überwachen.
2. Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.
3. Die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln, einschließlich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, ist auf geeignete Weise zu überwachen. Die bei den einzelnen Haushaltsstellen noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel müssen ständig zu erkennen sein.
4. Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 GemHVO-Kameral müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ergibt sich aus der im Haushaltsplan in der Rubrik 'Bew.Stelle' (= mittelbewirtschaftende Dienststelle) dargestellten Organisationsziffer.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

3. Deckungsfähigkeiten (§§ 16 und 17 GemHVO-Kameral)

3.1 Zweckbindung von Einnahmen („unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung“)

Nach § 16 Absatz 1 der GemHVO-Kameral dürfen folgende, zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden:

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme-Haushaltsstelle</u>	<u>für</u>	<u>Mehrausgabe-Haushaltsstelle</u>	<u>Deck.-Kreis</u>
211.1502 Erstattung Versicherungsschäden		211.5224 Versicherungsschäden	1
211.1506 Erstatt. Vers. Schäden Sporthalle		211.5225 Versicherungsschäden Sporthalle	2
2153.1107 Benutzungsentgelte Teppichboden		2153.5409 Reinigung Teppichboden	3
2153.1502 Erstatt. Vers. Schäden Riemannhalle		2153.5224 Versicherungsschäden Riemannhalle	4
2153.1506 Erst. Vers. Schäden Kleine Turnhalle		2153.5225 Versicherungsschäden Kl. Turnhalle	5
270.1502 Erstattung Versicherungsschäden		270.5224 Versicherungsschäden	6
2812.1502 Erstattung Versicherungsschäden		2812.5224 Versicherungsschäden	7
2812.1682 Erstattung durch VHS (EDV)		2812.5763 Sachkosten Nutzung EDV (VHS)	8
2813.1122 Essensbeiträge OGS		2813.6024 Verpflegungskosten OGS	9
290.1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)		290.6390 Schülerbeförderung	10
211.1767 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		211.6607 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	11
2813.1765 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)		2813.6605 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	12
2813.1766 Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		2813.6606 Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	13
211.1768 zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		211.5902 Kosten Musikklassen	14

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Kameral werden alle Personalausgaben in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
200	Allgemeine Schulverwaltung	4000, 4001, 4002	
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	20
2812	Gemeinschaftsschule	4140, 4340, 4440	
2813	Offene Ganztagschule	4002, 4140, 4163, 4340, 4440	

3.2.2 Unterabschnitte

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden alle Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitten für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch mit Ausnahme

- der Haushaltsansätze für die Personalausgaben (gesonderte Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.1),
- der Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen mit gesonderter Deckungsfähigkeit gem. Ziff. 3.2.3 .

Darüber hinaus sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 'kraft Gesetzes' ferner ausgenommen

- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6601 (Verfügungsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Kameral werden nachfolgende Ausgabeansätze in den einzelnen Unterabschnitte wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Unterabschnitt		Gruppierungsziffern	Deck.-Kreis
211	Grundschule (zwei Standorte)	5000, 5020, 5022, 5112, 5114	30
		5412 bis 5420	31
2153	Sporthallen Vorstadt	5000, 5011, 5020	32
		5412 bis 5421	33
270	Pestalozzischule	5000, 5022, 5112, 5114	34
		5412 bis 5415, 5420	35
2812	Gemeinschaftsschule	5000, 5001, 5112, 5114	36
		5412 bis 5415, 5420	37

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

Nach § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral können (bei Deckungsfähigkeiten nach den Absätzen 1 bis 3) die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ausgabeansätze sowie die deckungsberechtigten Haushaltsausgabereste zu Lasten der deckungspflichtigen Haushaltsausgabereste erhöht werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

Für die in den einzelnen Unterabschnitten erklärten, gegenseitigen Deckungsfähigkeiten gemäß Ziffer 3.2.2 wurden folgende Deckungskreise vergeben (verbleibende Haushaltsstellen, die nicht in den Deckungskreisen der Ziffern 3.2.1 und 3.2.3 enthalten sind):

Unterabschnitt		Deck.-Kreis
200	Schulverwaltung	40
211	Grundschule (zwei Standorte)	41
2153	Sporthallen Vorstadt	42
270	Pestalozzischule	43
2812	Gemeinschaftsschule	44
2813	Offene Ganztagschule	45

5. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Bew.Stelle	Fachbereich/-dienst	Funktion	Name
1/11	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Herr Weindock
1/11.1	Zentrale Dienste	Personalsachbearbeitung	Frau Klein
2/20	Finanzen	Haushaltssachbearbeitung	Herr Koop
4/4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Fachbereichsleitung	Frau Colell
4/40.1	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Schulangelegenheiten	Frau Jessen
4/40.2	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	Herr Grimm
4/40.3	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	Fr. Born/Hr. Gutzeit
4/40.4	Schulen, Sport, Familie, Jugend	Sachbearbeitung Jugend/Sport	Frau Glomp
6/6	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Fachbereichsleitung	Herr Wolf
6/66.1	Stadtplanung, Bauen, Liegenschaften	Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt : (§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral))

Im Verwaltungshaushalt

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) 'kraft Gesetzes' übertragbar,
2. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
3. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

B) Vermögenshaushalt : (§ 18 Abs. 2 GemHVO-Kameral))

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t 2020 mit Fortschreibung bis 2024

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08
 Unterabschnitt 081 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	2.500	0	0,00	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	200	0	0,00	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	0,00	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	0	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	0	0,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200	-200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00		4/40.1
1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)	0	0	0,00		4/40.1
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	3.347.000	3.073.300	2.709.800,00		4/40.1
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.108.600	1.069.600	1.083.800,00		4/40.1
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	2.423,78		4/4
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	2.260,08		4/40.1
4001	Sitzungsentschädigungen	6.600	6.600	6.366,00		4/40.1
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00		4/40.1
4600	Personal-Nebenausgaben	2.000	1.500	0,00		1/11.1
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00		4/40.1
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	96,70		4/40.1
6400	Versicherungen	103.000	102.700	99.309,88		1/11.1
6500	Geschäftsausgaben	200	200	1.040,78		4/40.1
6521	Gebühren Internetanschluss	100	100	96,00		4/40.1
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00		4/40.1
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0	0	0,00		2/2
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	800	800	681,00		4/40.1
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	545.300	507.100	487.900,00		4/40.1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	4.457.600	4.144.900	3.796.023,78		
	Ausgaben	660.700	621.700	597.750,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.796.900	3.523.200	3.198.273,34		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	405,00	4/40.1	
1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.647,48	4/40.1	
1401	Miete Archivräume	400	400	480,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	24.600	25.800	26.689,39	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	2,50	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	0,00	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	20.000	18.400,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	26.000	27.000	26.467,36	4/40.4	
1760	Spenden	0	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	31.900	31.900	32.845,67	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	278.700	275.000	238.465,93	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.200	17.000	15.431,78	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.700	53.000	48.412,19	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	100.000	100.000	79.931,67	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	787,78	4/40.1	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	8.000	10.000	7.039,35	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	5.000	2.823,56	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	2.579,27	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	15.000	15.000	11.245,54	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	5.000	6.539,80	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000	5.000	5.132,34	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	1.270,46	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.609,45	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	12.000	11.400	11.395,44	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	109.600	133.000	96.350,27	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	47.000	43.100	40.487,96	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	29.000	28.000	23.801,21	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	5.600	5.600	5.222,99	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.700	6.500	5.757,76	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.700	4.600	4.066,23	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0	0	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	14.700	14.500	12.073,46	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	32.000	34.000	18.695,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	4.000	5.089,58	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	600	592,83	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.500	2.000	2.740,15	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	600	643,93	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	220,16	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	100	712,73	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.000	3.000	2.934,07	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.500	2.594,45	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	1.617,79	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	2.500	3.300,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	6.500	5.000	0,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	24.000	21.500	19.746,52	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	500	1.073,23	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	8.000	8.026,03	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	5.000	5.000	9.178,59	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	10.000	8.415,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	900	900	887,50	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	17.800	0,00	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	844,54	4/40.1	
6393	Kosten für schulische Frühförderung	900	500	830,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.393,86	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000	1.481,97	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.300	5.300	4.472,78	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	100	219,60	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	500	617,40	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	100	44,90	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.2	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	515,60	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	133,36	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	6.200	5.500	3.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	3.200	3.000	5.982,37	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	188,64	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	79,80	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	151.800	151.800	153.115,94	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.100	5.000	4.404,49	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	70.900	68.900	55.701,77	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	14.900	16.200	15.289,65	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	88.900	111.200	109.937,40		
	Ausgaben	1.113.400	1.128.900	960.208,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.024.500	-1.017.700	-850.271,27		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	100	2.500	250,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	1.800	0,00	4/40.2	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	300	4.100	0,00	4/40.2	
1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	0,00	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	215.100	209.300	180.119,75	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	13.995,34	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	40.000	40.000	39.351,45	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.000	6.000	12.547,43	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	5.000	0	0,00	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	200,99	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	3.900	2.109,47	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	1.098,22	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	1.800	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	4.100	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	38.000	40.900	28.683,41	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	9.600	11.300	6.452,05	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	11.000	9.400	8.876,55	4/40.2	
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	5.700	5.500	4.160,30	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	37.000	31.800	33.494,16	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	13.500	13.000	9.707,42	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.100	8,70	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.700	1.700	1.608,74	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	10.000	10.000	5.098,21	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	1.200	1.200	520,56	4/40.2	
5715	Corona-Schutzausrüstung	1.500	6.000	0,00	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	198,81	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.400	40.400	40.348,62	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	230.700	232.400	194.465,09		
	Ausgaben	230.700	232.400	194.465,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	119.300	117.100	146.852,24	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	74.500	69.800	70.298,22	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg. Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.274,82	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.000	14.200	12.706,08	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	19.000	9.633,85	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	0,00	4/40.1	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0	0	0,00	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	0	265,75	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	1.000	842,91	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	2.500	4.266,16	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.500	1.300	1.438,73	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	488,96	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.420,52	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	19.000	21.700	15.893,28	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	5.500	3.600	3.150,59	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	3.000	3.200	2.315,03	4/40.2	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	700	700	575,29	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.600	6.500	4.352,62	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5440	Einrichtung Energieversorgung	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	400	200	265,06	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	293,91	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	0	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	1.500	1.955,70	4/40.4	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.100	600	979,31	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	366,89	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	100	39,05	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	3.000	1.500	3.540,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	1.500	1.500	0,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.914,22	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	0	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	2.000	2.000	2.100,04	4/40.4	
5821	Spracheilunterricht	200	200	198,41	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	996,05	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	1.300	3.146,17	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	300	362,20	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	1.500	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.100	2.072,56	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.367,69	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	127,92	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	0	0,00	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	155,45	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	33,34	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	0	3.200,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	0,00	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	40,45	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	6.600	6.600	7.868,02	2/20	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	0	0,00	4/40.1	
7127	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	17.800	17.000	14.250,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	119.800	117.700	146.852,24		
	Ausgaben	202.800	198.900	183.195,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.000	-81.200	-36.343,01		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1610	Personalkostenerstattung des Landes (Maßnahme: Auszeit)	0	0	0,00	1/11.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	201.100	195.100	212.875,98	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	4/40.1	
1682	Erstattttung durch VHS (Betriebskosten EDV)	0	0	0,00	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.000	700	0,00	4/40.4	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	25.000	26.000	27.582,91	4/40.4	
1760	Spenden	0	100	0,00	4/40.1	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	6.500	6.500	6.418,02	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	245.800	212.200	155.653,10	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.500	13.700	9.952,37	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.900	42.400	30.160,22	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	37.197,57	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	977,76	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	1.431,61	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	40.000	40.000	43.692,08	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	0	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	12.000	2.000	3.804,31	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	25.000	7.766,64	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.000	20.000	15.497,47	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	2.678,61	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.2	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	0	0	0,00	4/40.4	
5302	Miete Büromaschinen	11.200	10.500	10.214,88	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	122.000	134.500	111.720,28	4/40.2	
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	75.000	77.500	73.497,73	4/40.2	
5414	Verbrauchskosten "Strom"	34.000	33.000	28.729,25	4/40.2	
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.000	3.800	3.217,47	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	30.500	30.000	26.273,37	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.244,80	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	204,32	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.900	465,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	1.000	491,91	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	200	200	220,14	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	473,71	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.041,20	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	4.295,57	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	547,50	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.941,08	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.013,59	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	20.955,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzrüstung	8.000	8.000	0,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	38.000	34.900	24.348,00	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	562,62	4/40.4	
5820	Lehrmittel	12.000	4.000	3.788,50	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	1.658,21	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	355,19	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/40.1	
5916	Überwachungskosten	0	0	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6000	Parkgebühren	0	0	0,00		4/40.1
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.000	700	429,00		4/40.4
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	200	176,31		4/40.1
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"	0	0	0,00		4/40.1
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"	0	0	0,00		4/40.4
6030	Sachkosten "Insight-Team"	800	0	0,00		4/40.1
6500	Geschäftsausgaben	17.000	9.000	11.996,52		4/40.4
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	9.000	13.670,01		4/40.4
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.200	8.200	7.049,14		4/40.4
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00		4/40.1
6530	Bekanntmachungskosten	200	200	2.772,35		4/40.4
6540	Reisekosten	400	400	189,60		4/40.4
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	500	500	254,40		4/40.4
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00		4/40.2
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00		4/40.2
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	223,59		4/40.1
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	50,00		4/40.1
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.400	4.400	3.700,00		4/40.1
6559	Prüfung Elektrogeräte	7.200	6.800	6.664,00		4/40.2
6581	Umzugskosten	0	0	0,00		4/40.1

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	141,82	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	407,61	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	0	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	199.500	199.500	203.876,68	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	600	700	451,62	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	147.100	140.400	124.417,98	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	15.600	17.300	15.619,97	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	234.400	229.200	246.876,91		
	Ausgaben	1.240.000	1.185.800	1.022.161,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.005.600	-956.600	-775.284,75		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	292.000	220.000	252.831,50	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	143.900	80.900	97.261,61	4/40.4	
1610	Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)	0	49.600	0,00	4/40.3	
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)	18.100	12.100	0,00	1/11.1	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	600	600	420,93	4/40.4	
1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"	0	0	0,00	4/51	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	21.100	13.972,00	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	107.000	90.800	95.603,33	4/40.4	
1760	Spenden	0	100	320,10	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	0	100	0,00	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	0	100	0,00	4/40.4	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0	100	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	806.100	660.200	451.283,60	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	15.000	14.550,00	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.400	44.300	28.818,64	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.400	145.400	87.571,61	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.500	3.000	2.528,85	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	500	116,98	4/40.4	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	5.400	4.400	3.518,68	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	
5621	Aus- und Fortbildung	1.800	1.000	1.275,40	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	0,00	4/40.4	
5715	Corona-Schutzausrüstung	5.000	5.500	0,00	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	3.500	2.500	2.865,05	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"	0	0	0,00	4/51	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.000	857,70	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	200	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	300	322,20	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagschule	1.500	800	799,79	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	146.000	83.000	106.555,20	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.500	1.500	1.351,67	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	500	300	136,74	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	966,14	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	900	600	438,90	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	1.500	6.500	4.811,95	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6540	Reisekosten	1.000	1.000	394,27	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	4.000	4.029,34	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	4.700	992,16	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	483,40	4/40.3	
6581	Umzugskosten	0	500	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	0	100	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	0	100	0,00	4/40.4	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	0	100	0,00	4/51	
6608	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	320,10	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	0	31.700	58.695,05	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	8.441,28	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	1.100	1.100	428,12	2/20	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0,00	4/40.4	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	6.900	7.500	7.058,21	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.000	18.000	17.464,80	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	563.700	475.500	460.409,47		
	Ausgaben	1.284.700	1.055.400	807.075,83		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-721.000	-579.900	-346.666,36		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	400	11.807,58	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	85.000	71.300	223.226,78	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	129.000	107.000	262.452,18	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	25.000	19.700	15.969,60	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	7.000	7.000	7.749,50	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	122.000	103.000	112.333,62	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	85.000	71.700	235.034,36		
	Ausgaben	283.000	236.700	398.504,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-198.000	-165.000	-163.470,54		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	399.400	399.400	405.637,38	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6810	Auflösung von Sonderposten	52.400	52.400	53.259,03	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	79.700	87.100	94.559,04	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	46.300	34.000	37.352,46	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	982.600	948.500	1.246.704,26	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	399.400	399.400	405.637,38		
	Ausgaben	1.161.000	1.122.000	1.431.874,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-761.600	-722.600	-1.026.237,41		

Vermögenshaushalt

2020 inkl. Investitionsprogramm bis 2024

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	9.231,07	191.368	191.368	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	0	30.000	29.687,13	246.141	246.141	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	0	7.000	5.876,59	55.783	55.783	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Sanierung GHS St. Georgsberg								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	618.525	618.525	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	618.525	618.525		
	<u>Maßnahme: 007</u> Sanierung d. Lüftungsanlage (Turnhalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	103.515	103.515	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	103.515	103.515		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-103.515	-103.515		
	Maßnahme: 011 Erneuerung der Sporthallendecke (Standort St. Georgsberg)								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	11.903	11.903	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	11.903	11.903		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	11.903	11.903		
	Maßnahme: 013 Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	67.450	67.450	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	67.450	67.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-67.450	-67.450		
	Maßnahme: 015 Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.664	14.664	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.664	14.664		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-14.664	-14.664		
	Maßnahme: 016 Anschaffung von Schul Tafeln (beide Standorte)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.619	3.619	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.619	3.619		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.619	-3.619		
	Maßnahme: 017 Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	11.665	11.665	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	11.665	11.665		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-11.665	-11.665		
	Maßnahme: 018 Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.423	8.423	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.423	8.423		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-8.423	-8.423		
	Maßnahme: 020 Beleuchtungssanierung der Umkleide-, Dusch- u. Nebenräume (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	16.267	16.267	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.267	16.267		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-16.267	-16.267		
	Maßnahme: 026 Erneuerung Lüftungsanlage (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	82.300	82.300	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	82.300	82.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-82.300	-82.300		
	Maßnahme: 027 Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	17.621	17.621	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	17.621	17.621		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-17.621	-17.621		
	Maßnahme: 028 Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	463.000	463.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	463.000	463.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-463.000	-463.000		
	<u>Maßnahme: 029</u> Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	169.962	169.962	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	169.962	169.962		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-169.962	-169.962		
	<u>Maßnahme: 030</u> Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	74.594	74.594	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	74.594	74.594		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-74.594	-74.594		
	Maßnahme: 031 Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	39.079	39.079	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	39.079	39.079		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-39.079	-39.079		
	Maßnahme: 032 Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-III)	0	0	0	52.900,00	52.900	52.900	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	115.046,92	115.047	115.047	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	52.900,00	52.900	52.900		
	Ausgaben	0	0	0	115.046,92	115.047	115.047		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-62.146,92	-62.147	-62.147		
	<u>Maßnahme: 033</u> Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.373,96	3.374	3.374	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.373,96	3.374	3.374		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.373,96	-3.374	-3.374		
	<u>Maßnahme: 034</u> Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer" (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	85.128,43	85.128	85.128	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	85.128,43	85.128	85.128		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-85.128,43	-85.128	-85.128		
	Maßnahme: 035 Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 036 Umbau Lehrküche, ehem. KiGa-Gebäude (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 037 Raumtrennsystem (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 037								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-60.000	0,00	-60.000	-60.000		
	Maßnahme: 038 Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-70.000	0,00	-70.000	-70.000		
	<u>Maßnahme: 039</u> Planung "zukunftsorientierter Grundschulstandorte"								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	25.000		0	0,00	25.000	25.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 039								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	<u>Maßnahme: 040</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000	4/40.1	

Schulverband Ratzeburg

* Sperrvermerk in Höhe von 25.000 €; Aufhebung erfolgt durch Beschluss des Bauausschusses

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	8.100	0,00	8.100	8.100	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 040								
	Einnahmen	0		8.000	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	8.100	0,00	8.100	8.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100	0,00	-100	-100		
	<u>Maßnahme: 041</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	252.600	0	0	0,00	252.600	252.600	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	290.600	0	0	0,00	290.600	290.600	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 041								
	Einnahmen	252.600		0	0,00	252.600	252.600		
	Ausgaben	290.600	0	0	0,00	290.600	290.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000		0	0,00	-38.000	-38.000		
	<u>Maßnahme: 042</u> Akustikdecken (St. Georgsberg)								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 042								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	0,00	-60.000	-60.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	252.600		8.000	52.900,00	943.927	943.927		
	Ausgaben	422.600	0	235.100	248.344,10	2.332.700	2.332.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.000		-227.100	-195.444,10	-1.388.772	-1.388.772		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	2.877	2.877	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.877	2.877		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.877	-2.877		
	<u>Maßnahme: 005</u> Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	501.068	501.068	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	501.068	501.068		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-501.068	-501.068		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Maßnahme: 007</u> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.867	8.867	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.867	8.867		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-8.867	-8.867		
	<u>Maßnahme: 010</u> Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	122.597	122.597	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	122.597	122.597		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-122.597	-122.597		
	<u>Maßnahme: 011</u> Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 011 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0	0,00 0,00 0,00	14.002 0 14.002 -14.002	14.002 0 14.002 -14.002	4/40.2	
9400	<u>Maßnahme: 012</u> <u>Ausgaben</u> Lautsprecheranlage Riemannhalle Summe der Maßnahme: 012 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0	10.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00	10.000 0 10.000 -10.000	10.000 0 10.000 -10.000	4/40.2	
3610	<u>Maßnahme: 013</u> Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt <u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (SANI-II) <u>Ausgaben</u>	0	0	0	80.000,00	80.000	80.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	155.654,06	155.654	155.654	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	80.000,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	0	0	0	155.654,06	155.654	155.654		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-75.654,06	-75.654	-75.654		
	<u>Maßnahme: 014</u> Installation WLAN-Hotspot (Riemannhalle)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 015</u> Brandmeldeanlage Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	94.000	0,00	94.000	94.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	94.000	0,00	94.000	94.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-94.000	0,00	-94.000	-94.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	80.000,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	0	0	94.000	165.654,06	909.067	909.067		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-94.000	-85.654,06	-829.067	-829.067		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	19.500	0,00	19.500	19.500	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	15.401	15.401	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	2.000	0	2.000	481,00	12.935	12.935	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500	0	1.700	5.356,56	36.616	36.616	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.500	0	1.700	5.356,56	36.616	36.616		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		-1.700	-5.356,56	-36.616	-36.616		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	2.452,18	7.473	7.473	4/40.4	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.452,18	7.473	7.473		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.452,18	-7.473	-7.473		
	<u>Maßnahme: 007</u> Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	18.905	18.905	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	18.905	18.905		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-18.905	-18.905		
	<u>Maßnahme: 008</u> Erwerb/Installation einer Fertiggarage								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 010</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	18.100	0,00	18.100	18.100	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	18.200	0,00	18.200	18.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		18.100	0,00	18.100	18.100		
	Ausgaben	0	0	18.200	0,00	18.200	18.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100	0,00	-100	-100		
	<u>Maßnahme: 011</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	51.800	0	0	0,00	51.800	51.800	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	45.000		0	0,00	45.000	45.000		
	Ausgaben	51.800	0	0	0,00	51.800	51.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800		0	0,00	-6.800	-6.800		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	45.000		18.100	0,00	63.100	63.100		
	Ausgaben	58.300	0	41.400	8.289,74	180.830	180.830		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.300		-23.300	-8.289,74	-117.730	-117.730		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	43.000	91.455,60	515.329	515.329	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	43.000	0	33.000	2.676,97	231.788	231.788	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	0	10.000	5.554,65	122.119	122.119	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt								
	<u>Einnahmen</u>								
3452	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
3678	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	9.465.900	9.465.900	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.465.900	9.465.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-9.457.900	-9.457.900		
	<u>Maßnahme: 008</u> Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	0	0	1.429.500,00	1.429.500	1.429.500	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	147.800	2.042.200,00	2.200.000	2.200.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	1.429.500,00	1.429.500	1.429.500		
	Ausgaben	0	0	147.800	2.042.200,00	2.200.000	2.200.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-147.800	-612.700,00	-770.500	-770.500		
	<u>Maßnahme: 015</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	0,00	16.000	16.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	0,00	16.393	16.393	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	16.000	16.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	16.393	16.393		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-393	-393		
	<u>Maßnahme: 016</u> Aufsitzrasenmäher								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.500	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.500	0,00	-4.500	-4.500		
	<u>Maßnahme: 017</u> Projekt Lernraum								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000		
	<u>Maßnahme: 018</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	44.700	0,00	44.700	44.700	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	44.800	0,00	44.800	44.800	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		44.700	0,00	44.700	44.700		
	Ausgaben	0	0	44.800	0,00	44.800	44.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100	0,00	-100	-100		
	<u>Maßnahme: 019</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	240.100	0	0	0,00	240.100	240.100	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	276.200	0	0	0,00	276.200	276.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	240.100		0	0,00	240.100	240.100		
	Ausgaben	276.200	0	0	0,00	276.200	276.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.100		0	0,00	-36.100	-36.100		
	<u>Maßnahme: 020</u> Erweiterung Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	0,00	-60.000	-60.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	240.100		44.700	1.429.500,00	1.738.300	1.738.300		
	Ausgaben	404.200	0	298.100	2.141.887,22	12.952.028	12.952.028		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-164.100		-253.400	-712.387,22	-11.213.728	-11.213.728		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	1.000	19.016,54	40.953	40.953	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	500	0	0	300,00	3.951	3.951	4/40.4	
	<u>Maßnahme: 001</u> OGS-Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	290.000	0,00	290.000	290.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	290.000	0,00	290.000	290.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-290.000	0,00	-290.000	-290.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.500	0	291.000	19.316,54	334.904	334.904		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		-291.000	-19.316,54	-334.904	-334.904		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	982.600	0	948.500	1.246.704,26	982.600	982.600	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	61.100,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	351.900	0	888.800	665.000,00	351.900	351.900	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	170.289	170.289	4/4	
9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	407.100	407.100,00	1.221.300	1.221.300	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	575.500	0	541.400	544.612,60	6.263.781	6.263.781	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.334.500		1.837.300	1.972.804,26	1.334.500	1.334.500		
	Ausgaben	982.600	0	948.500	951.712,60	7.655.370	7.655.370		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	351.900		888.800	1.021.091,66	-6.320.870	-6.320.870		

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 - 1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2021 EUR		2020 EUR		2019 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.200		0	200	0,00	0,00
2	Schulen	5.780.100	5.015.300		5.382.600	4.659.800	5.189.599,25	4.163.361,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	399.400	1.161.000		399.400	1.122.000	405.637,38	1.431.874,79
0-9	Zusammen	6.179.500	6.179.500		5.782.000	5.782.000	5.595.236,63	5.595.236,63

Gesamtplan - 1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2021 EUR			2020 EUR		2019 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	537.700	889.600	0	70.800	959.600	1.562.400,00	2.583.491,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.334.500	982.600	0	1.837.300	948.500	1.972.804,26	951.712,60
0-9	Zusammen	1.872.200	1.872.200	0	1.908.100	1.908.100	3.535.204,26	3.535.204,26
	Gesamthaushalt	8.051.700	8.051.700	0	7.690.100	7.690.100	9.130.440,89	9.130.440,89

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 21.277
Einwohner 2020: 21.277
Einwohner 2019: 21.398

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 2021	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	4.455.600 209,41	2.000 0,09	11.100 0,52	649.600 30,53	0 0,00	3.796.900 178,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	273.700 12,86	0 0,00	349.600 16,43	903.600 42,47	90.900 4,27	-1.070.400 -50,31	252.600 11,87	85.000 3,99	337.600 15,87	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	119.800 5,63	0 0,00	93.000 4,37	92.000 4,32	17.800 0,84	-83.000 -3,90	45.000 2,11	0 0,00	58.300 2,74	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	791.600 37,20	0 0,00	1.374.900 64,62	961.600 45,19	188.200 8,85	-1.733.100 -81,45	240.100 11,28	60.000 2,82	348.700 16,39	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	85.000 3,99	0 0,00	0 0,00	283.000 13,30	0 0,00	-198.000 -9,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.725.700 269,10	2.000 0,09	1.828.600 85,94	2.889.800 135,82	296.900 13,95	712.400 33,48	537.700 25,27	145.000 6,81	744.600 35,00	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
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 21.277
Einwohner 2020: 21.277
Einwohner 2019: 21.398

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 2021	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	5.725.700 269,10	2.000 0,09	1.828.600 85,94	2.893.000 135,97	296.900 13,95	709.200 33,33	537.700 25,27	145.000 6,81	744.600 35,00	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	4.455.600 209,41	401.400 18,87	1.119.700 52,62	-59.600 -2,80	1.334.500 62,72	4.779.500 224,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 21.277
 Einwohner 2020: 21.277
 Einwohner 2019: 21.398

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ . 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	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 2021 je Einwohner	0 0,00	399.400 18,77	1.108.600 52,10	-709.200 -33,33	1.334.500 62,72	982.600 46,18
9	Summe Einzelplan 9 2021 je Einwohner	0 0,00	399.400 18,77	1.108.600 52,10	-709.200 -33,33	1.334.500 62,72	982.600 46,18

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Realsteuern				
000	Grundsteuer A		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		437.000	302.400	362.305,69
		je Einwohner	20,54	14,21	16,93
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 - 12		437.000	302.400	362.305,69
		je Einwohner	20,54	14,21	16,93
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten		5.200	7.600	5.477,48
		je Einwohner	0,24	0,36	0,26
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	7.800	0,00
		je Einwohner	0,13	0,37	0,00
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		7.900	15.400	5.477,48
		je Einwohner	0,37	0,72	0,26
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
161	vom Land		0	49.600	0,00
		je Einwohner	0,00	2,33	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.033.800	4.702.300	4.360.137,36
	je Einwohner	236,58	221,00	203,76
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	300	300	2,50
	je Einwohner	0,01	0,01	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	600	600	420,93
	je Einwohner	0,03	0,03	0,02
168	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	5.034.700	4.752.800	4.360.560,79
	je Einwohner	236,63	223,38	203,78
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	3.100	21.800	13.972,00
	je Einwohner	0,15	1,02	0,65
171	vom Land	158.000	163.800	168.053,60
	je Einwohner	7,43	7,70	7,85

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.000	71.300	223.226,78
		je Einwohner	3,99	3,35	10,43
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	700	320,10
		je Einwohner	0,00	0,03	0,01
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		246.100	257.600	405.572,48
		je Einwohner	11,57	12,11	18,95
	Summe Hauptgruppe 1		5.725.700	5.328.200	5.133.916,44
		je Einwohner	269,10	250,42	239,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
261	Säumniszuschläge		2.000	2.000	2.423,78
		je Einwohner	0,09	0,09	0,11
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000	2.423,78
		je Einwohner	0,09	0,09	0,11
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		399.400	399.400	405.637,38
		je Einwohner	18,77	18,77	18,96

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
271	Auflösung von Sonderposten		52.400	52.400	53.259,03
		je Einwohner	2,46	2,46	2,49
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		451.800	451.800	458.896,41
		je Einwohner	21,23	21,23	21,45
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		453.800	453.800	461.320,19
		je Einwohner	21,33	21,33	21,56
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		6.179.500	5.782.000	5.595.236,63
		je Einwohner	290,43	271,75	261,48
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		982.600	948.500	1.246.704,26
		je Einwohner	46,18	44,58	58,26

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 30		982.600	948.500	1.246.704,26
		je Einwohner	46,18	44,58	58,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	61.100,00
		je Einwohner	0,00	0,00	2,86
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31		0	0	61.100,00
		je Einwohner	0,00	0,00	2,86
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 34		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		537.700	70.800	1.562.400,00
		je Einwohner	25,27	3,33	73,02
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		537.700	70.800	1.562.400,00
		je Einwohner	25,27	3,33	73,02
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	351.900	888.800	665.000,00
	je Einwohner	16,54	41,77	31,08
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		351.900	888.800	665.000,00
		je Einwohner	16,54	41,77	31,08
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.872.200	1.908.100	3.535.204,26
		je Einwohner	87,99	89,68	165,21
	Summe der Gesamteinnahmen		8.051.700	7.690.100	9.130.440,89
		je Einwohner	378,42	361,43	426,70
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.100	9.100	8.626,08
		je Einwohner	0,43	0,43	0,40
	Summe Gruppe 40		9.100	9.100	8.626,08
		je Einwohner	0,43	0,43	0,40
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.405.100	1.217.200	915.700,85
		je Einwohner	66,04	57,21	42,79
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		28.800	15.000	14.550,00
		je Einwohner	1,35	0,70	0,68
	Summe Gruppe 41		1.433.900	1.232.200	930.250,85
		je Einwohner	67,39	57,91	43,47
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		91.600	79.500	58.477,61
		je Einwohner	4,31	3,74	2,73
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		91.600	79.500	58.477,61
		je Einwohner	4,31	3,74	2,73
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		292.000	255.000	178.850,10
		je Einwohner	13,72	11,98	8,36
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		292.000	255.000	178.850,10
		je Einwohner	13,72	11,98	8,36
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben		2.000	1.500	0,00
		je Einwohner	0,09	0,07	0,00
	Summe Gruppe 46		2.000	1.500	0,00
		je Einwohner	0,09	0,07	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 47	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	1.828.600	1.577.300	1.176.204,64
	je Einwohner	85,94	74,13	54,97
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.500	271.000	235.414,11
	je Einwohner	12,24	12,74	11,00
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	21.000	18.737,78
	je Einwohner	1,64	0,99	0,88
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67.900	83.800	52.743,13
	je Einwohner	3,19	3,94	2,46
53	Mieten und Pachten	25.700	24.400	24.030,84
	je Einwohner	1,21	1,15	1,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	685.400	715.700	578.308,57
	je Einwohner	32,21	33,64	27,03
55	Haltung von Fahrzeugen	7.400	5.200	6.599,44
	je Einwohner	0,35	0,24	0,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.600	7.700	6.707,45
	je Einwohner	0,50	0,36	0,31
	Summe Gruppe 50 - 56	1.092.500	1.128.800	922.541,32
	je Einwohner	51,35	53,05	43,11
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	355.100	279.200	253.802,58
	je Einwohner	16,69	13,12	11,86

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		355.100	279.200	253.802,58
		je Einwohner	16,69	13,12	11,86
639	Schülerbeförderungskosten		283.900	237.200	399.334,90
		je Einwohner	13,34	11,15	18,66
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		103.000	102.700	99.309,88
		je Einwohner	4,84	4,83	4,64
64	Summe Gruppe 64		103.000	102.700	99.309,88
		je Einwohner	4,84	4,83	4,64
65	Geschäftsausgaben		97.900	89.600	89.976,90
		je Einwohner	4,60	4,21	4,20
65	Summe Gruppe 65		97.900	89.600	89.976,90
		je Einwohner	4,60	4,21	4,20
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		0	300	320,10
		je Einwohner	0,00	0,01	0,01
661	Sonstige		2.400	2.200	1.539,32
		je Einwohner	0,11	0,10	0,07
	Summe Gruppe 66		2.400	2.500	1.859,42
		je Einwohner	0,11	0,12	0,09
	Summe Gruppe 64 - 66		203.300	194.800	191.146,20
		je Einwohner	9,55	9,16	8,93
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
671	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	45.200	72.136,33
	je Einwohner	0,63	2,12	3,37
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	545.300	507.100	487.900,00
	je Einwohner	25,63	23,83	22,80
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67	558.800	552.300	560.036,33
	je Einwohner	26,26	25,96	26,17
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	399.400	399.400	405.637,38
	je Einwohner	18,77	18,77	18,96

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	52.400	52.400	53.259,03
	je Einwohner	2,46	2,46	2,49
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
689	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	451.800	451.800	458.896,41
	je Einwohner	21,23	21,23	21,45
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5/6	2.945.400	2.844.100	2.785.757,74
	je Einwohner	138,43	133,67	130,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 70		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		296.900	291.000	254.658,49
		je Einwohner	13,95	13,68	11,90
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		296.900	291.000	254.658,49
		je Einwohner	13,95	13,68	11,90
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
720	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 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 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Weitere soziale Leistungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 78 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
792	an Personen in Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Gruppe 73 - 79 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 7 je Einwohner	296.900 13,95	291.000 13,68	254.658,49 11,90
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		79.700	87.100	94.559,04
		je Einwohner	3,75	4,09	4,42
807	an private Unternehmen		46.300	34.000	37.352,46
		je Einwohner	2,18	1,60	1,75
808	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		126.000	121.100	131.911,50
		je Einwohner	5,92	5,69	6,16
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		982.600	948.500	1.246.704,26
		je Einwohner	46,18	44,58	58,26
	Summe Gruppe 86		982.600	948.500	1.246.704,26
		je Einwohner	46,18	44,58	58,26
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		1.108.600	1.069.600	1.378.615,76
		je Einwohner	52,10	50,27	64,43
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		6.179.500	5.782.000	5.595.236,63
		je Einwohner	290,43	271,75	261,48
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2021	2020	2019
			EUR	EUR	EUR
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		744.600	247.800	172.088,29
		je Einwohner	35,00	11,65	8,04
	Summe Gruppe 93		744.600	247.800	172.088,29
		je Einwohner	35,00	11,65	8,04
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B02	Schulen (EP 2)	145.000	711.800	2.411.403,37
	je Einwohner	6,81	33,45	112,69
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	145.000	711.800	2.411.403,37
	je Einwohner	6,81	33,45	112,69
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
		EUR	EUR	EUR
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100,00
	je Einwohner	19,13	19,13	19,03
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	575.500	541.400	544.612,60
	je Einwohner	27,05	25,45	25,45
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		982.600	948.500	951.712,60
		je Einwohner	46,18	44,58	44,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021 21.277
Einwohnerzahl 2020 21.277
Einwohnerzahl 2019 21.398

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	Jahresrechnung 2019
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		1.872.200	1.908.100	3.535.204,26
		je Einwohner	87,99	89,68	165,21
	Summe der Gesamtausgaben		8.051.700	7.690.100	9.130.440,89
		je Einwohner	378,42	361,43	426,70

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	302	437	437	437	437
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15	8	8	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.011	5.281	5.315	5.197	5.165
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	22	3	3	3	3
161, 171	vom Land	213	158	158	158	158
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.774	5.119	5.153	5.035	5.003
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.328	5.726	5.760	5.642	5.610
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> (insb. Kalkulatorische Kosten)	454	454	454	454	454
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.782	6.180	6.214	6.096	6.064

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	949	983	1.021	872	821
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	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	70	537	0	0	0
361	vom Land	0	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	70	537	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	889	352	181	121	121
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	889	352	181	121	121
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.908	1.872	1.202	993	942
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	7.690	8.052	7.416	7.089	7.006

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.577	1.829	1.856	1.883	1.911
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.840	1.935	1.906	1.923	1.925
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	552	559	561	550	547
680	Kalkulatorische Abschreibung	399	399	399	399	399
681	Auflösung von Sonderposten	53	52	52	52	52
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.844	2.945	2.918	2.924	2.923
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	291	297	299	304	305
	Summe Gruppen 71, 72	291	297	299	304	305
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	291	297	299	304	305

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	121	126	120	113	104
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	949	983	1.021	872	821
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.070	1.109	1.141	985	925
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.782	6.180	6.214	6.096	6.064
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	248	744	121	121	121
	Summe Gruppe 93	248	744	121	121	121
94 - 96	Baumaßnahmen	712	145	60	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
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	541	576	614	465	414
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	948	983	1.021	872	821
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:	1.908	1.872	1.202	993	942
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	7.690	8.052	7.416	7.089	7.006

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	7.690	8.052	7.416	7.089	7.006
4 - 9	Summe aller Ausgaben	7.690	8.052	7.416	7.089	7.006
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	329	422	107	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)	41	58	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	589	409	70	70	70
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	959	889	181	121	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	2020	2021	2022	2023	2024
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 :	959	889	181	121	121

Investitionsprogramm

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

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushaltsjahr 2021 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -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.)	35	7	7	7	7	7	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	0	0	0	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	0	0	0	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	113	0	0	0	0	0	-
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	50	0	0	0	0	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	60	0	0	0	0	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	70	0	0	0	0	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	25	0	25	0	0	0	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	8	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	8	8	0	0	0	0	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	290	0	290	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	252	0	252	0	0	0	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	120	0	60	60	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 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	0	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	0	0	0	0	0	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	94	0	0	0	0	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushaltsjahr 2021 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	10	2	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19	19	0	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	13	2	5	2	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	3	0	0	0	0	0	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	18	18	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	18	18	0	0	0	0	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	52	0	52	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	0	45	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	103	43	15	15	15	15	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	205	33	43	43	43	43	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	50	10	10	10	10	10	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	148	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	0	0	0	0	0	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	5	5	0	0	0	0	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	15	15	0	0	0	0	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	45	45	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	45	45	0	0	0	0	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	276	0	276	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (DigiPakt)</i>	240	0	240	0	0	0	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	60	0	60	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	1	4	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1	0	1	0	0	0	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	290	290	0	0	0	0	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2020 -TEUR-	Haushaltsjahr 2021 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>							
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.646	949	983	1.021	872	821	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	61	0	0	0	0	0	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	1.664	889	352	181	121	121	-
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	0	0	0	0	0	0	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.646	949	983	1.021	872	821	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	6.917	1.908	1.872	1.202	993	942	-
	Summe der Ausgaben	6.917	1.908	1.872	1.202	993	942	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-

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

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 16.12.2020 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.347.000,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.108.600,00	0,00
Gesamt	4.455.600,00	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, 18.12.2020

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durchschnitt	in %	3.347.000
		2018	2019	2020	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	6.694,00 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	163.333,60 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	34.139,40 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	88.360,80 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.677,60 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	17.739,10 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	17.739,10 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	28.114,80 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	62.254,20 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	23.763,70 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	28.784,20 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	20.416,70 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	83.340,30 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	60.246,00 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	2.461.718,50 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	1.004,10 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	67.944,10 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	178.729,80 €
	Gesamt	1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	3.347.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2021

- 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	1.108.600
		2018	2019	2020	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	3	3	8	2,67	0,20%	1.108,60 €	84.437,00 €	0,34%	1.884,62 €	2.993,22 €
2	Bäk	66	66	60	192	64,00	4,88%	27.049,84 €	1.022.992,00 €	4,18%	23.169,74 €	50.219,58 €
3	Buchholz	14	14	12	40	13,33	1,02%	5.653,86 €	289.215,00 €	1,18%	6.540,74 €	12.194,60 €
4	Einhaus	30	38	36	104	34,67	2,64%	14.633,52 €	475.180,00 €	1,94%	10.753,42 €	25.386,94 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	443,44 €	57.168,00 €	0,23%	1.274,89 €	1.718,33 €
6	Giesensdorf	6	7	8	21	7,00	0,53%	2.937,79 €	166.824,00 €	0,68%	3.769,24 €	6.707,03 €
7	Gr. Disnack	6	6	9	21	7,00	0,53%	2.937,79 €	100.228,00 €	0,41%	2.272,63 €	5.210,42 €
8	Gr. Sarau	9	11	13	33	11,00	0,84%	4.656,12 €	274.650,90 €	1,12%	6.208,16 €	10.864,28 €
9	Harmsdorf	25	26	22	73	24,33	1,86%	10.309,98 €	371.490,00 €	1,52%	8.425,36 €	18.735,34 €
10	Kittlitz	8	9	11	28	9,33	0,71%	3.935,53 €	290.570,00 €	1,19%	6.596,17 €	10.531,70 €
11	Kulpin	11	11	12	34	11,33	0,86%	4.766,98 €	245.275,00 €	1,00%	5.543,00 €	10.309,98 €
12	Mechow	7	8	9	24	8,00	0,61%	3.381,23 €	145.713,00 €	0,59%	3.270,37 €	6.651,60 €
13	Mustin	36	33	29	98	32,67	2,49%	13.802,07 €	832.845,00 €	3,40%	18.846,20 €	32.648,27 €
14	Pogeez	24	20	27	71	23,67	1,80%	9.977,40 €	861.843,00 €	3,52%	19.511,36 €	29.488,76 €
15	Ratzeburg	971	966	956	2.893	964,33	73,55%	407.687,65 €	17.281.552,00 €	70,57%	391.169,51 €	798.857,16 €
16	Römnitz	1	0	0	1	0,33	0,03%	166,29 €	70.815,00 €	0,29%	1.607,47 €	1.773,76 €
17	Schmilau	25	29	26	80	26,67	2,03%	11.252,29 €	665.624,00 €	2,72%	15.076,96 €	26.329,25 €
18	Ziethen	68	69	73	210	70,00	5,34%	29.599,62 €	1.253.189,00 €	5,12%	28.380,16 €	57.979,78 €
Gesamt		1.310	1.317	1.307	3.934	1.311,33	100,00%	554.300,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	554.300,00 €	1.108.600,00 €

*aufgrund der zurzeit noch nicht feststehenden Größenordnungen im Rahmen der FAG-Reform werden hier die Finanzkraftzahlen des Vorjahres 2020 zugrunde gelegt

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2021	Summe 2020	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	6.694,00 €	2.993,22 €	9.687,22 €	0,00 €	9.687,22 €	8.312,90 €	1.374,32 €
2	Bäk	163.333,60 €	50.219,58 €	213.553,18 €	0,00 €	213.553,18 €	207.810,98 €	5.742,20 €
3	Buchholz	34.139,40 €	12.194,60 €	46.334,00 €	0,00 €	46.334,00 €	46.721,36 €	-387,36 €
4	Einhaus	88.360,80 €	25.386,94 €	113.747,74 €	0,00 €	113.747,74 €	97.691,14 €	16.056,60 €
5	Fredeburg	2.677,60 €	1.718,33 €	4.395,93 €	0,00 €	4.395,93 €	4.838,14 €	-442,21 €
6	Giesensdorf	17.739,10 €	6.707,03 €	24.446,13 €	0,00 €	24.446,13 €	22.037,95 €	2.408,18 €
7	Gr. Disnack	17.739,10 €	5.210,42 €	22.949,52 €	0,00 €	22.949,52 €	18.789,94 €	4.159,58 €
8	Gr. Sarau	28.114,80 €	10.864,28 €	38.979,08 €	0,00 €	38.979,08 €	32.689,70 €	6.289,38 €
9	Harmsdorf	62.254,20 €	18.735,34 €	80.989,54 €	0,00 €	80.989,54 €	78.847,72 €	2.141,82 €
10	Kittlitz	23.763,70 €	10.531,70 €	34.295,40 €	0,00 €	34.295,40 €	30.177,58 €	4.117,82 €
11	Kulpin	28.784,20 €	10.309,98 €	39.094,18 €	0,00 €	39.094,18 €	38.542,52 €	551,66 €
12	Mechow	20.416,70 €	6.651,60 €	27.068,30 €	0,00 €	27.068,30 €	23.360,68 €	3.707,62 €
13	Mustin	83.340,30 €	32.648,27 €	115.988,57 €	0,00 €	115.988,57 €	119.210,00 €	-3.221,43 €
14	Pogeez	60.246,00 €	29.488,76 €	89.734,76 €	0,00 €	89.734,76 €	84.853,19 €	4.881,57 €
15	Ratzeburg	2.461.718,50 €	798.857,16 €	3.260.575,66 €	0,00 €	3.260.575,66 €	3.023.588,90 €	236.986,76 €
16	Römnitz	1.004,10 €	1.773,76 €	2.777,86 €	0,00 €	2.777,86 €	2.633,35 €	144,51 €
17	Schmilau	67.944,10 €	26.329,25 €	94.273,35 €	0,00 €	94.273,35 €	87.069,37 €	7.203,98 €
18	Ziethen	178.729,80 €	57.979,78 €	236.709,58 €	0,00 €	236.709,58 €	215.724,58 €	20.985,00 €
	Gesamt	3.347.000,00 €	1.108.600,00 €	4.455.600,00 €	0,00 €	4.455.600,00 €	4.142.900,00 €	312.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2021 - 2024

- Verwaltungshaushalt -

Ifd. Nr.	Gemeinde	4.455.600 €	Anteil in %	4.486.500 €	4.364.600 €	4.333.900 €
		2021		2022	2023	2024
1	Albsfelde	9.687,22 €	0,22%	9.754,40 €	9.489,37 €	9.422,62 €
2	Bäk	213.553,18 €	4,79%	215.034,19 €	209.191,63 €	207.720,20 €
3	Buchholz	46.334,00 €	1,04%	46.655,33 €	45.387,69 €	45.068,44 €
4	Einhaus	113.747,74 €	2,55%	114.536,59 €	111.424,59 €	110.640,84 €
5	Fredeburg	4.395,93 €	0,10%	4.426,42 €	4.306,15 €	4.275,86 €
6	Giesensdorf	24.446,13 €	0,55%	24.615,67 €	23.946,85 €	23.778,41 €
7	Gr. Disnack	22.949,52 €	0,52%	23.108,68 €	22.480,81 €	22.322,68 €
8	Gr. Sarau	38.979,08 €	0,87%	39.249,40 €	38.182,98 €	37.914,41 €
9	Harmsdorf	80.989,54 €	1,82%	81.551,21 €	79.335,43 €	78.777,40 €
10	Kittlitz	34.295,40 €	0,77%	34.533,24 €	33.594,96 €	33.358,66 €
11	Kulpin	39.094,18 €	0,88%	39.365,30 €	38.295,73 €	38.026,36 €
12	Mechow	27.068,30 €	0,61%	27.256,02 €	26.515,46 €	26.328,96 €
13	Mustin	115.988,57 €	2,60%	116.792,96 €	113.619,65 €	112.820,46 €
14	Pogeez	89.734,76 €	2,01%	90.357,08 €	87.902,04 €	87.283,75 €
15	Ratzeburg	3.260.575,66 €	73,18%	3.283.188,06 €	3.193.982,52 €	3.171.516,49 €
16	Römnitz	2.777,86 €	0,06%	2.797,12 €	2.721,13 €	2.701,99 €
17	Schmilau	94.273,35 €	2,12%	94.927,14 €	92.347,94 €	91.698,37 €
18	Ziethen	236.709,58 €	5,31%	238.351,18 €	231.875,09 €	230.244,11 €
	Gesamt	4.455.600 €	100,00%	4.486.500 €	4.364.600 €	4.333.900 €

Stellenplan 2021

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

Stellenplan 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

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	7	1	7	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	S 15	1	S 15	39,00	39,00	
5	Schul-IT-Support	-	-	-	-	1	10	30,00	30,00	Zentrale IT-Administration (alle Schulen des Schulverbandes)
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordnung Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
9	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
10	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
11	Fahrschülersaufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
12	Schulsozialarbeiterin	1	10	0,50	10	1	10	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 W-Std.
13	Schulsozialarbeiterin	1	10	0,50	10	1	10	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 Wochenstunden.
<u>Förderzentrum</u>										
14	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
15	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
16	Koordinator	1	S 12	1	S 12	1	S 12	39,00	39,00	(Nachbesetzung ab 01.08.2020 mit EG 9a)
<u>Standort St. Georgsberg</u>										
17	Teamleiterin	1	S 8a/8b	1	S 8a	1	S 8a/8b	31,80	37,50	70% Verwaltungstätigkeit
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,50	30,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
21	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
22	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
23	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft / Aushilfe
24	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
25	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Hausaufgabenbetr./Freispiel-/Kreativan.
26	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung von 12.00-15.00 Uhr
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel

Stellenplan 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen						arbeitsvertragl. Wochenstunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochenstunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2021				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
<u>noch Standort St. Georgsberg</u>										
29	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
31	Mensakraft	1	5	1	5	1	5	20,00	20,00	Neueinstellung 01.04.2020 (zzt. Essensausgabe)
32	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
33	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
34	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
35	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
36	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	32,50	32,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
37	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (Springerstelle)
<u>Standort Vorstadt</u>										
38	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
39	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
40	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	(zzt. 25 tatsächl. Std. bis Ende Corona-Pandemie)
41	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	-
42	Hofaufsicht/Frühbetreuung	1	2	1	2	1	2	23,30	27,50	(Erhöhung um + 5 Std. zur Frühbetreuung)
43	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
44	Teamleiterin	1	S 8a/8b	1	S 8a	1	S 8a/8b	25,50	30,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
45	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
46	Essensbetreuung	1	2	1	2	1	2	13,00	15,00	(Essensausgabe/Shuttledienst) (zzt. Erh. + 2,5 Std.)
47	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
48	Hausaufgaben-Aufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
49	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	5	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
<u>Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen</u>										
50	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	23,30	27,50	(Teamleitung an beiden Standorten)
51	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	22,50	22,50	Kernbetreuung von 13.00-15.00 Uhr
Gesamtzahl der Planstellen neu		48		43		51		1.259,03	1.362,93	
Anzahl in Vollzeitstellen neu		29,89		24,91		32,28		32,28	34,95	
Vergleich zum I.Nachtragsstellenplan 2020						48		1.165,63	1.280,43	
Anzahl in Vollzeitstellen						29,89		29,89	32,83	
Mehrbedarf						2,39		93,40		
<u>Nachrichtlich:</u>										
Ausbildung Erzieher (PiA) von August 2019 bis Juli 2022										

Erläuterungen zu den Veränderungen

Zu lfd. Nr. 5: Schaffung einer Stelle für den Schul-IT-Support

Um im Rahmen des Digitalpakts Schulen einen gleichberechtigten Support an allen Schulen zu gewährleisten, sollte die Digitalisierung aller drei Schulen des Schulverbandes Ratzeburg durch einen Sachverständigen (m/w/d) begleitet werden, der/die Infrastruktur aller Objekte kennt und mitverantwortlich ist für die Angleichung aller Schulen an die geforderten Standards. Zur Gewährleistung des zentral gesteuerten Schul-IT-Supports für die Schulen des Schulverbandes Ratzeburg wird daher eine Vollzeitstelle für die IT-Administration ausgewiesen.

Zu lfd. Nr. 16: Besetzung der Stelle als OGS-Koordinator

Auf Grund der Kündigung des bisherigen Stelleninhabers während der Probezeit zum 31.07.2020 erfolgte die dringend erforderliche Wiederbesetzung der Stelle im Rahmen einer Nachfolgeregelung umgehend zum 01.08.2020 mit dem bisherigen und langjährig erfahrenen Teamleiter des OGS-Standortes an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen.

Da der jetzige Stelleninhaber jedoch nicht über ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik (oder vergleichbarer Fachrichtungen) verfügt, erfolgt die tarifliche Eingruppierung daher nicht nach Entgeltgruppe S 12 des Tarifvertrages für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE), sondern alternativ nach Entgeltgruppe 9a des allgemeinen TVöD.

Zu lfd. Nr. 36: Frühbetreuung am OGS-Standort St. Georgsberg

Die Frühbetreuung am Standort St. Georgsberg wurde bisher von der ehemaligen Teamleitung des OGS Standortes an der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen wahrgenommen. Mit der Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Teamleiters als neuer OGS-Koordinator zum 01.08.2020 (siehe lfd. Nr. 16) ist somit auch die Frühbetreuung weggefallen. Zur Gewährleistung der weiterhin notwendigen Frühbetreuung erfolgte daher gleichzeitig eine Stundenaufstockung bei der Stelleninhaberin um 10 arbeitsvertragliche/tatsächliche Wochenstunden von bisher 22,50 auf nunmehr 32,50 Wochenstunden.

Zu lfd. Nrn. 37 und 49: Weitere Betreuungskräfte an den OGS Standorten St. Georgsberg und Vorstadt

Zur Aufrechterhaltung eines vertretbaren Betriebes der Offenen Ganztagschule ist es zwingend erforderlich geworden, an den beiden Standorten jeweils eine zusätzliche Stelle für eine Betreuungskraft mit jeweils 22,50 arbeitsvertraglichen/tatsächlichen Wochenstunden zu schaffen/auszuweisen.

Zu lfd. Nr. 42: Frühbetreuung am OGS-Standort Vorstadt

Am OGS-Standort Vorstadt sind für das laufende Schuljahr gegenwärtig 25 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Damit die Kinder, deren Unterricht erst in der zweiten Stunde beginnt, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr nicht unbeaufsichtigt bleiben, ist hier eine entsprechende Frühbetreuung sicherzustellen. Dieses wird durch eine geeignete Stundenaufstockung bei der Betreuungskraft um fünf tatsächliche (= 4,20 arbeitsvertragliche) Wochenstunden gewährleistet (vorher 19,10 arbeitsvertragliche/22,50 tatsächliche Wochenstunden).

Zu lfd. Nr. 50: Teamleitung OGS-Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen

Mit dem Wechsel des bisherigen Teamleiters als neuer OGS-Koordinator (siehe lfd. Nr. 16) erfolgte gleichzeitig die Besetzung der dadurch frei gewordenen Stelle der Teamleitung durch Umbesetzung der dortigen langjährigen Betreuungskraft (vorher lfd. Nr. 51 mit 19,10 arbeitsvertraglichen/22,50 tatsächlichen Wochenstunden). Zur Erfüllung der neuen und umfangreicheren Aufgabe als Teamleiterin ist jedoch eine Aufstockung der Arbeitszeit um fünf tatsächliche (= 4,20 arbeitsvertragliche) Wochenstunden erforderlich geworden.