

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2020***

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 19
Verwaltungshaushalt	20 - 43
Vermögenshaushalt	44 - 69
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	70 - 71
2.) Haushaltsquerschnitt	72 - 74
3.) Gruppierungsübersicht	75 - 115
Finanzplanung	116 - 122
Investitionsprogramm	123 - 125
Umlagebeschluss	126
Schulverbandsumlagen	127 - 130
Stellenplan	131 - 132

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alle Bestimmungen in der zurzeit gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	5.590.600,00 Euro
in der Ausgabe	auf	5.590.600,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	1.799.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	1.799.800,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	837.500,00 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	25,47 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	3.970.100,00 Euro
für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 19.12.2019

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
Albsfelde	0	0	0	0,00	1	1	2	1,33	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	2	3	2,33
Bäk	36	39	38	37,50	0	0	2	0,67	32	27	26	28,33	2	0	0	0,67	70	66	66	67,33
Buchholz	0	0	0	0,00	11	8	8	9,00	5	6	6	5,67	0	0	0	0,00	16	14	14	14,67
Einhaus	0	0	1	0,00	17	22	25	21,33	9	7	11	9,00	1	1	1	1,00	27	30	38	31,67
Fredeburg	1	0	0	0,50	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33
Giesensdorf	0	0	0	0,00	6	5	7	6,00	1	1	0	0,67	0	0	0	0,00	7	6	7	6,67
Gr. Disnack	0	0	0	0,00	4	4	4	4,00	2	2	2	2,00	0	0	0	0,00	6	6	6	6,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	1	2	3	2,00	7	5	5	5,67	1	2	3	2,00	9	9	11	9,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	15	16	15,67	10	10	10	10,00	0	0	0	0,00	26	25	26	25,67
Kittlitz	3	2	2	2,50	0	0	0	0,00	5	6	7	6,00	1	0	0	0,33	9	8	9	8,67
Kulpin	0	0	0	0,00	10	7	5	7,33	4	4	6	4,67	0	0	0	0,00	14	11	11	12,00
Mechow	2	1	3	1,50	0	0	0	0,00	5	6	5	5,33	0	0	0	0,00	7	7	8	7,33
Mustin	7	5	5	6,00	0	0	1	0,33	33	31	27	30,33	1	0	0	0,33	41	36	33	36,67
Pogeez	0	0	0	0,00	14	12	9	11,67	13	12	11	12,00	1	0	0	0,33	28	24	20	24,00
Ratzeburg	217	205	216	211,00	276	300	308	294,67	431	447	422	433,33	21	19	20	20,00	945	971	966	960,67
Römnitz	0	1	0	0,50	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1	0	0,33
Schmilau	12	12	12	12,00	0	1	0	0,33	13	11	16	13,33	0	1	1	0,67	25	25	29	26,33
Ziethen	30	31	36	30,50	2	1	2	1,67	35	35	29	33,00	1	1	2	1,33	68	68	69	68,33
Gesamt	308	296	313	302,00	358	378	392	376,00	607	612	585	601,33	29	24	27	26,67	1.302	1.310	1.317	1.309,67
Gastschüler	8	5	8	6,50	2	9	6	5,67	114	105	104	109,50	36	41	30	38,50	160	160	148	160,00
Gesamt	316	301	321	308,50	360	387	398	381,67	721	717	689	719,00	65	65	57	65,17	1.462	1.470	1.465	1.469,67

II. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(jeweils am 31.03. des angegebenen Jahres)

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Albsfelde	57	58	61	62	64	72	76	76	73	69	72
Bäk	815	830	838	841	855	880	881	886	872	898	882
Buchholz	234	236	234	236	228	234	238	240	239	235	247
Einhaus	384	382	379	367	366	374	380	380	417	408	420
Fredeburg	44	38	32	35	41	46	47	42	39	37	43
Giesensdorf	85	92	106	119	119	134	139	161	151	148	148
Gr. Disnack	86	87	90	88	83	81	83	79	83	84	85
Gr. Sarau *	904	920	925	923	945	935	943	957	985	999	993
Harmsdorf	268	280	288	292	297	317	307	311	311	320	318
Kittlitz	250	246	258	266	265	242	234	246	257	253	255
Kulpin	231	226	225	228	224	206	219	208	212	216	200
Mechow	98	105	109	111	109	117	118	114	125	119	130
Mustin	717	729	727	729	721	748	760	771	752	727	732
Pogeez	367	358	366	378	388	381	399	421	444	483	495
Ratzeburg	13.665	13.694	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651
Römnitz	66	63	58	62	59	64	62	55	57	59	57
Schmilau	605	599	578	578	565	546	538	550	547	538	555
Ziethen	988	982	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115
Gesamt	19.864	19.925	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398

*) 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)

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 2016	=	5.982.354,98 €
Haushaltsjahr 2017	=	6.454.366,30 €
Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €

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.

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

- keine wesentlichen Abweichungen -

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Die Erweiterung der Mensa an der Offenen Ganztagschule (OGS) am Grundschulstandort St. Georgsberg wird nach einer aktuellen Kostenschätzung mit Bau- und Planungskosten in Höhe von 350.000 € beziffert. Die Maßnahme enthält den Umbau der vorherigen Lehrküche zur OGS-Mensa sowie die Installation eines Schulküchen-Ersatzes im ehemaligen KiGa-Gebäude.

Eine konkrete Kostenberechnung wird zurzeit erstellt, sodass ggf. in der Dezember-Sitzung der Schulverbandsversammlung die Höhe der bereitzustellenden Haushaltsmittel angepasst werden kann.

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	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ⁴⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2016	10.041	826	748	10.119	484,30	0	10.119	826
Ist - 2017	10.119	390	889	9.620	456,05	0	9.620	390
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Soll - 2019	9.001	999	952	9.048	422,84	0	9.048	0
Soll im Haushaltsjahr	9.048	838	962	8.924	417,05	0	8.924	
Soll - 2021	8.924	90	1.008	8.006	374,15			
Soll - 2022	8.006	90	1.034	7.062	330,03			
Soll - 2023	7.062	90	1.038	6.114	285,73			

1) Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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
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
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
6. <u>Sonstige Sonderrücklagen</u>	0	0	0	0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

*) Im Rahmen der Neuordnung der Schullandschaft durch Zusammenschluss der Schulen zu einer Gemeinschaftsschule zum 2. Schulhalbjahr 2009 wurden die einzelnen Schulrücklagen ebenfalls zu nur noch einer Gesamtrücklage zusammen geführt.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2020	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		90.200	90.200	90.200	0	

XII. Einzelerläuterungen**Verwaltungshaushalt :****Haushaltsstelle****Begründung**

UA 081	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 493.200 €.
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 -497.500 €.
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.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 114.600 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2020 beträgt voraussichtlich 139.600 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Verwaltungshaushalt :**Haushaltsstelle****Begründung**

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2020 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 962.300 €.
---	--

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 .
----------	---

211.036.9400	Einrichtung einer Lehrküche im ehemaligen KiGa-Gebäude am Grundschulstandort St. Georgsberg in Höhe von voraussichtlich 50.000 €
--------------	---

211.037.9400	Die vorhandenen vier Trennwandsysteme am Grundschulstandort Vorstadt sind nicht mehr funktionsfähig und altersbedingt abgängig. Die Schule beantragt neue Raumtrennwände . Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 15.000 €/Stk. (Gesamt: 60.000 €).
--------------	--

211.038.9400	Bereits mehrfach wurde von der Schule ein neues Lehrerzimmer für den Grundschulstandort Vorstadt beantragt, da das Lehrerzimmer der ehem. Pestalozzischule für das Lehrerkollegium dort viel zu klein ist. Die Kosten für den Umbau im Verwaltungstrakt beziffern sich aktuell auf 70.000 €.
--------------	---

2153.014.9400	Installation einer Brandmeldeanlage in der Riemannhalle für die flächendeckende Überwachung nach den Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung S.-H.; die Kosten belaufen sich auf 75.000 €.
---------------	---

UA 270 Pestalozzischule	Mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 23.200 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Digitale Ausstattung, 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 86.000 € benötigt. Vorgesehen ist die Neubeschaffung von Tablets, Beamer, Drucker sowie diverse Ausstattung für die Technikräume (Werkbänke, Maschinentisch, Gitterwagen usw.).
---------------------------------------	--

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
2812.008.9400	Im Zuge der energetischen Sanierung und Modernisierung des Altbaus der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen werden Mehrkosten für die Neueindeckung des Daches für den Klassentrakt in Höhe von 51.500 € benötigt.
2812.016.9350	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers in Höhe von 4.500 €, da eine Ersatzteilbeschaffung für den abgängigen Rasentraktor nicht mehr möglich ist.
2812.017.9350	Die Gemeinschaftsschule möchte den Raum vor der Bücherei zu einem offenen Raum des Lernens umgestalten. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € benötigt.
2813.001.9400 Offene Ganztagschule	Für den Umbau der vorhandenen Lehrküche am Grundschulstandort St. Georgsberg zu einer Mensa der Offenen Ganztagschule (OGS-Mensa) werden voraussichtlich 350.000 € benötigt. Eine genaue Kostenberechnung liegt zurzeit noch nicht vor.
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 837.500 €.
910.9768/9778	Anpassung der Gruppierungsziffern an die geltenden Bereichsabgrenzungen. Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 962.300 € bereitgestellt.

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

Schule	Schulklassen	Klassenräume	Fachräume	Turnhallen
Grundschule, Standort St. Georgsberg	18	22 ¹⁾	4	1
Grundschule, Standort Vorstadt	14	13 ²⁾	2	2
Gemeinschaftsschule	30 (inkl. 1 Flex-Kl.) + 1 DaZ-Klasse, am Standort OGS Riemannstr. 3	29 ³⁾	17	
Schule für Lernbehinderte	4 Stufen *)	5	1	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 sechs von der OGS, einer als Computerraum und zwei als Konferenz-/Mehrzweckraum genutzt.

Drei Gruppenräume werden als Klassenraum und ein Gruppenraum wird als Klassenraum für die DaZ-Klasse 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.

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.

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>Mhereinnahme-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 -

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	20
211	Grundschule (zwei Standorte)	4140, 4340, 4440	
270	Pestalozzischule	4140, 4340, 4440	
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 (Verfügun gsmittel),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 6611 (Vermischte Ausgaben),
- alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer: 8500 (Deckungsreserve).

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.

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	Herr Jakubczak
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	Frau Born
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

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

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

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	08	
Unterabschnitt	081	Personalrat <i>(neuer Unterabschnitt ab 2020)</i>

Unterabschnitt 081 Personalrat (*neuer Unterabschnitt ab 2020*)

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 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	0	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	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	2.868.200	2.709.800	2.476.100,01	4/40.1	
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	1.101.900	1.083.800	1.098.799,99	4/40.1	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	2.000	2.000	2.605,63	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	2.167,77	4/40.1	
4001	Sitzungsentschädigungen	6.600	6.600	6.358,50	4/40.1	
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	38,00	4/40.1	
6400	Versicherungen	100.000	98.000	95.830,88	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	100	1.100	0,00	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	667,00	4/40.1	
6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	493.200	487.900	458.100,00	4/40.1	

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	2	Schulen		
Abschnitt	20	Schulverwaltung		
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung		

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	3.972.100	3.795.600	3.577.505,63		
	Ausgaben	603.500	597.200	563.258,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.368.600	3.198.400	3.014.247,48		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	500	500	410,00	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	293,39	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	23.500	24.600	18.767,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)	100	100	0,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)	100	100	7,50	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	18.400	20.000,00	4/40.4	
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	24.900	26.400	24.970,15	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	121,65	4/40.1	
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)	0	0	0,00	4/40.1	
2710	Auflösung von Sonderposten	29.800	29.800	29.768,73	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	255.600	222.200	181.725,14	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.400	15.400	12.252,61	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	47.300	46.100	37.237,60	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	100.000	75.000	68.377,82	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	628,05	4/40.1	
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	10.000	7.000	16.033,66	4/40.2	
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	5.000	3.000	1.912,87	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	1.772,69	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	15.000	15.000	13.205,67	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	4.665,55	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	5.000	5.000	0,00	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte	2.500	2.500	2.138,75	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.368,63	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	293,39	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	11.400	11.400	8.646,48	4/40.4	
5412	Reinigungskosten	108.000	102.500	99.725,86	4/40.2	
5413	Verbrauchs-kosten "Heizung"	45.000	45.000	40.789,84	4/40.2	
5414	Verbrauchs-kosten "Strom"	28.000	27.300	23.283,88	4/40.2	
5415	Verbrauchs-kosten "Wasser/Abwasser"	5.600	4.900	4.587,29	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	6.500	5.800	5.298,00	4/40.2	
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	4.600	4.500	3.629,27	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	0	800	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	14.500	13.500	13.632,57	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	24.000	20.800	18.214,24	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.801,51	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	600	600	383,54	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	2.000	3.000	522,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	600	600	894,65	4/40.4	
5705	Schädlingsbekämpfung	200	200	220,15	4/40.2	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	800	800	791,86	4/40.4	
5710	Werkunterricht/ Kunsterziehung	3.000	3.000	2.948,54	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	2.500	2.500	2.500,96	4/40.4	
5713	Textiles Werken	2.000	2.000	845,71	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	3.238,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	24.000	22.000	17.266,93	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	800	1.000	359,12	4/40.4	
5820	Lehrmittel	8.000	8.000	6.930,46	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	5.000	9.000	2.397,21	4/40.4	
5902	Kosten Musikklassen	14.000	14.000	6.687,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	900	1.000	900,54	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.600	3.600	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	1.000	1.000	597,91	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6393	Kosten für schulische Frühförderung	900	900	1.678,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	5.904,86	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000	0,00	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.113,56	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	400	400	210,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	450,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	200	200	19,50	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	437,88	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	154,71	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.200	3.000	3.000,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	3.000	6.000	2.532,32	4/40.2	
6581	Umzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)	0	0	119,85	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	178,99	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	67,30	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	136.800	127.900	154.624,53	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	5.000	4.500	4.832,63	4/40.1	

		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	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7124	Kostenanteil Sporthallen	62.500	65.200	57.013,25	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	16.200	15.700	15.201,60	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	84.700	105.700	99.465,90		
	Ausgaben	1.043.800	963.000	863.244,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-959.100	-857.300	-763.779,03		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	100	500,00	4/40.1	
1400	Miete Riemannhalle	2.500	100	2.650,00	4/40.1	
1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100,00	4/40.1	
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle	300	300	0,00	4/40.2	
1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	0,00	4/40.1	
1629	Kostenausgleich Schulen	196.900	205.400	192.822,21	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	39.024,92	4/40.2	
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	6.000	15.000	3.976,61	4/40.2	
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.1	
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.900	4.700	3.921,29	4/40.1	
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	2.000	2.000	960,53	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	0,00	4/40.2	
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	0,00	4/40.2	
5409	Reinigung Teppichboden	500	500	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten Riemannhalle	36.900	36.900	38.226,34	4/40.2	
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	9.300	8.400	8.353,04	4/40.2	
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	10.000	10.500	9.829,79	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	5.500	5.000	6.111,94	4/40.2	
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	35.000	33.500	32.843,67	4/40.2	
5417	Stromkosten "Riemannhalle"	13.000	13.000	13.191,16	4/40.2	
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	2.100	2.100	5.596,59	4/40.2	
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.700	1.600	1.501,02	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle	6.000	4.600	3.942,57	4/40.2	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle	1.000	800	332,32	4/40.2	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	223,57	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	40.400	40.400	42.032,19	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen	214.900	220.600	210.067,55		
	Ausgaben	214.900	220.600	210.067,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	2.040,64	4/40.2	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	127.000	142.000	130.566,76	4/40.1	
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	73.300	70.600	68.427,58	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.500	4.600	4.181,70	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.900	13.200	12.168,10	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	17.000	7.000	7.610,28	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	1.000	0,00	6/66.1	
5114	Unterhaltung Außenanlagen/Kleinspielfeld	2.500	2.500	1.657,89	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	4.500	3.986,14	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	3.000	2.500	1.635,39	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	496,68	4/40.4	
5224	Versicherungsschäden	500	500	2.040,64	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	18.700	15.900	15.488,74	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	5.000	3.200	2.852,27	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	3.200	3.000	2.931,60	4/40.2	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	700	700	352,53	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.500	6.400	4.747,25	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	400	27,00	4/40.4	
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	199,21	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.000	2.000	2.017,85	4/40.4	
5710	Werkunterricht/ Kunstlerziehung	1.100	1.100	1.188,86	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	500	485,75	4/40.4	
5713	Textiles Werken	200	200	30,51	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	4.000	4.000	3.208,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	1.800	1.800	1.735,77	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	2.000	2.000	1.035,67	4/40.4	
5821	Sprachheilunterricht	200	200	213,89	4/40.4	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	940,19	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.000	3.000	1.573,62	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	438,30	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)	0	0	0,00	4/40.1	
5917	Werkstattunterricht	0	0	0,00	4/40.4	
6500	Geschäftsausgaben	2.400	2.400	2.330,26	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	880,80	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	300	300	125,40	4/40.4	
6540	Reisekosten	600	600	0,00	4/40.4	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	4/40.2	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	97,31	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	34,38	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	3.200	1.200,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	700	700	753,98	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	32,12	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	41,60	4/40.4	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000,00	4/40.1	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	4.800	6.100	6.625,61	2/20	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
7127	<u>Ausgaben</u>					
	Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule	14.300	16.300	16.250,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	127.600	142.600	132.607,40		
	Ausgaben	203.000	193.800	177.463,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.400	-51.200	-44.855,99		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 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	221.000	208.000	198.253,65	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	100	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)	26.600	27.500	26.671,92	4/40.4	
1760	Spenden	100	0	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	6.418,01	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	204.900	170.200	158.165,06	1/11.1	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.000	11.300	10.311,27	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.000	33.200	30.904,98	1/11.1	
5000	Gebäudeunterhaltung	45.000	45.000	36.264,21	4/40.2	
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	685,83	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	3.500	999,63	4/40.2	
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen	40.000	35.000	35.867,30	4/40.2	
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	676,83	6/66.1	
5114	Unterhaltung Grünanlagen	4.000	3.900	2.340,73	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	25.000	7.000	5.540,18	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.000	16.600	10.370,32	4/40.4	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.4	
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	2.187,77	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	10.500	10.500	9.893,28	4/40.4	
5311	Miete mobile Klassenräume	0	0	0,00	4/40.1	
5412	Reinigungskosten	120.000	115.000	115.924,95	4/40.2	
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	80.000	73.500	63.979,70	4/40.2	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	33.000	32.600	32.941,59	4/40.2	
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	3.800	3.300	3.002,04	4/40.2	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	30.000	25.500	24.534,37	4/40.2	
5433	Entsorgungskosten	0	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.300	1.363,94	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	300	300	200,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	600	600	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	700	524,80	4/40.4	
5705	Rattenbekämpfung	200	200	220,15	4/40.2	
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)	500	500	232,82	4/40.4	
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	4.974,30	4/40.4	
5710	Werkunterricht	4.500	4.500	3.463,21	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	381,00	4/40.4	
5712	Kunstunterricht	2.000	2.000	1.912,56	4/40.4	
5713	Textiles Werken	1.000	1.000	621,16	4/40.4	
5714	Benutzung Hallenbad	18.600	18.600	22.290,00	4/40.4	
5760	Lernmittel	34.900	34.900	31.815,53	4/40.4	
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	0	0	0,00	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	700	388,19	4/40.4	
5820	Lehrmittel	4.000	12.000	8.924,02	4/40.4	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	1.495,99	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	400	400	74,04	4/40.4	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/40.1	
5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	47,01	4/40.2	
6000	Parkgebühren	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.000	300	0,00	4/40.4	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	200	200	192,88	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	
6500	Geschäftsausgaben	9.000	12.000	6.348,49	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.000	14.000	1.224,51	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	7.185,59	4/40.4	
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	700	700	0,00	4/40.1	
6530	Bekanntmachungskosten	200	2.800	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	400	400	174,00	4/40.4	
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)	500	300	188,08	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	194,62	4/40.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	68,76	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	4.400	3.700	5.700,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	6.800	6.500	12.018,04	4/40.2	
6581	Umkzugskosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	163,92	4/40.4	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	336,10	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)	0	0	0,00	4/40.4	
6800	Kalkulatorische Abschreibung	173.700	174.800	186.738,71	2/20	
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	700	500	493,12	4/40.1	
7124	Kostenanteil Sporthallen	134.400	140.200	135.808,96	4/40.1	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	17.300	15.700	28.910,14	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	256.000	242.900	231.343,58		
	Ausgaben	1.127.600	1.064.800	1.009.264,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-871.600	-821.900	-777.921,10		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	280.000	252.000	253.192,81	4/40.4	
1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	127.900	111.900	97.243,00	4/40.4	
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)	600	600	412,66	4/40.4	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	13.900	11.683,00	4/40.4	
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	97.200	95.600	91.990,00	4/40.4	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.4	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)	100	100	64,36	4/40.4	
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)	100	100	651,68	4/40.4	
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0,00	4/40.4	
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	556.400	534.100	414.802,52	1/11.1	
4163	Honorare offene Ganztagschule	28.800	28.800	13.461,25	4/40.4	
4165	Honorare Kooperationspartner	0	0	0,00	4/40.3	
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	40.000	38.100	26.044,06	1/11.1	
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	113.200	101.900	80.299,67	1/11.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	2.500	2.418,56	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	259,36	4/40.4	
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	5.400	5.400	497,00	4/40.4	
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/40.2	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5621	Aus- und Fortbildung	1.600	1.200	1.620,00	4/40.4	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	77,87	4/40.4	
5716	Arbeitsmaterial	3.500	3.200	2.873,14	4/40.4	
5725	Erstattung von Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.4	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.000	842,24	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.4	
6011	Veranstaltungen OGS	800	800	239,49	4/40.4	
6023	Sachkosten offene Ganztagsschule	1.300	1.000	566,67	4/40.4	
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule	130.000	114.000	92.567,40	4/40.4	
6025	Kosten für Projekte	1.500	1.500	199,53	4/40.4	
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	0	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	300	300	239,13	4/40.4	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.053,49	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)	600	600	480,30	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	5.000	0,00	4/40.4	
6540	Reisekosten	1.000	1.000	609,75	4/40.4	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	11.200	11.200	0,00	4/40.4	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.700	1.200	1.119,03	4/40.3	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	395,37	4/40.3	
6581	Umzugskosten	500	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)	100	100	64,36	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	646,75	4/40.4	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)	100	100	0,00	4/51	
6608	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.4	
6726	Erstattung Personalkosten	60.000	59.200	56.935,82	1/11.1	
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	7.479,93	4/40.1	
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	3.300	0,00	4/40.4	
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	7.500	7.100	7.020,45	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszweisungen	0	0	0,00	4/40.4	
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes	18.000	18.000	15.475,80	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2813					
	Einnahmen	508.200	474.400	455.237,51		
	Ausgaben	1.005.700	952.300	728.288,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-497.500	-477.900	-273.051,43		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	100	11.800	11.463,85	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis	71.300	185.300	93.960,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	107.000	278.000	227.322,26	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	19.700	19.700	17.352,94	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	7.000	7.600	7.511,69	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	103.000	97.000	113.586,14	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	71.400	197.100	105.423,85		
	Ausgaben	236.700	402.300	365.773,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.300	-205.200	-260.349,18		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2700	Kalkulatorische Abschreibungen	355.700	349.200	390.021,04	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6810	Auflösung von Sonderposten	50.300	50.300	50.182,08	2/20	
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.100	94.600	0,00	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	52.500	37.400	140.651,47	2/20	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	962.300	951.800	1.093.478,24	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	355.700	349.200	390.021,04		
	Ausgaben	1.152.200	1.134.100	1.284.311,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-796.500	-784.900	-894.290,75		

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	9.570,68	182.137	182.137	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	30.000	0	30.000	30.843,68	216.453	216.453	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	0	6.000	5.583,00	48.907	48.907	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	0,00	618.525	618.525		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	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 Grundschole (zwei Standorte)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	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>								
	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		
9400	Maßnahme: 013 Sanierung der Duschbereiche (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	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								
	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		
9400	Maßnahme: 016 Anschaffung von Schul Tafeln (beide Standorte)								
	Ausgaben								
	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	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		
	<u>Maßnahme: 017</u> Vorhänge Klassenräume (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
	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		
9400	<u>Maßnahme: 018</u> Bänke Umkleideräume Sporthalle St. Georgsberg								
	<u>Ausgaben</u>								
	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 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)								
	<u>Ausgaben</u>								
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)								
	<u>Ausgaben</u>								
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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	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		
	<u>Maßnahme: 027</u> Wärmedämmung (Sporthalle St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
	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		
9400	<u>Maßnahme: 028</u> Energetische Sanierung Klassentrakt 4 (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	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		
	Maßnahme: 029 Installation Schulnetzwerk und Amoktechnik (Vorstadt)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	4.961,87	169.962	169.962	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.961,87	169.962	169.962		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.961,87	-169.962	-169.962		
9400	Maßnahme: 030 Installation Schulnetzwerk (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-405,57	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-405,57	74.594	74.594		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	405,57	-74.594	-74.594		
	Maßnahme: 031 Errichtung einer Fluchttreppe (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-5.920,99	39.079	39.079	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-5.920,99	39.079	39.079		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.920,99	-39.079	-39.079		
	Maßnahme: 032 Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-III)	0	0	52.900	0,00	52.900	52.900	4/40.2	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	105.900	0,00	105.900	105.900	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		52.900	0,00	52.900	52.900		
	Ausgaben	0	0	105.900	0,00	105.900	105.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-53.000	0,00	-53.000	-53.000		
	<u>Maßnahme: 033</u> Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000		
	<u>Maßnahme: 034</u> Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer" (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	113.000	0,00	113.000	113.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	113.000	0,00	113.000	113.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-113.000	0,00	-113.000	-113.000		
	<u>Maßnahme: 035</u> Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
	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		
9400	<u>Maßnahme: 036</u> Umbau Lehrküche, ehem. KiGa-Gebäude (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	<u>Maßnahme: 037</u> Raumtrennsystem (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 037								
	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		
9400	<u>Maßnahme: 038</u> Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		0	0,00	-70.000	-70.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	0		52.900	0,00	683.327	683.327		
	Ausgaben	227.000	0	269.900	44.632,67	1.923.556	1.923.556		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-227.000		-217.000	-44.632,67	-1.240.228	-1.240.228		

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 001</u> Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 001 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0 0	-1.622,52 0,00 -1.622,52 1.622,52	2.877 0 2.877 -2.877	2.877 0 2.877 -2.877	6/66.1	
9400	<u>Maßnahme: 005</u> Sanierung der Duschbereiche nebst Trinkwassernetz <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 005 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	501.068 0 501.068 -501.068	501.068 0 501.068 -501.068	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 007</u> Wärmedämmung Kleine Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-132,69	8.867	8.867	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	-132,69	8.867	8.867		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	132,69	-8.867	-8.867		
	<u>Maßnahme: 010</u> Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-7.402,60	122.597	122.597	4/40.2	
9400	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-7.402,60	122.597	122.597		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.402,60	-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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-997,73	14.002	14.002	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-997,73	14.002	14.002		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	997,73	-14.002	-14.002		
9400	<u>Maßnahme: 012</u>								
	<u>Ausgaben</u>								
	Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
3610	<u>Maßnahme: 013</u> Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt								
	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisung des Landes (SANI-II)	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	155.700	0,00	155.700	155.700	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		80.000	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	0	0	155.700	0,00	155.700	155.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-75.700	0,00	-75.700	-75.700		
9400	<u>Maßnahme: 014</u> Installation WLAN-Hotspot (Riemannhalle)							4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0		
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9400	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 015</u> Brandmeldeanlage Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		0	0,00	-75.000	-75.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		80.000	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	75.000	0	165.700	-10.155,54	890.113	890.113		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		-85.700	10.155,54	-810.113	-810.113		

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19.500	0	0	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	2.200	3.900,00	12.654	12.654	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.700	0	5.900	973,16	32.659	32.659	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.700	0	5.900	973,16	32.659	32.659		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.700		-5.900	-973,16	-32.659	-32.659		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	2.500	2.883,47	7.521	7.521	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.500	2.883,47	7.521	7.521		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.500	-2.883,47	-7.521	-7.521		
	Maßnahme: 007 Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof)								
	Ausgaben								
	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		
9400	Maßnahme: 008 Erwerb/Installation einer Fertiggarage								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	4/40.2	

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

[illegible]

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	43.000	0	90.900	-450,57	499.773	499.773	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	33.000	0	12.000	34.962,49	198.111	198.111	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	0	9.100	3.058,86	115.664	115.664	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	0	1.429.500	0,00	1.429.500	1.429.500	4/40.2	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	51.500	0	2.042.200	0,00	2.103.700	2.103.700	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		1.429.500	0,00	1.429.500	1.429.500		
	Ausgaben	51.500	0	2.042.200	0,00	2.103.700	2.103.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.500		-612.700	0,00	-674.200	-674.200		
	<u>Maßnahme: 015</u>								
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	0,00	16.000	16.000	4/40.2	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten (Ausbau WLAN-Struktur)	0	0	0	-8.607,44	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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	16.000	16.000		
	Ausgaben	0	0	0	-8.607,44	16.393	16.393		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	8.607,44	-393	-393		
	<u>Maßnahme: 016</u> Aufsitzrasenmäher								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500	0	0	0,00	4.500	4.500	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	4.500	0	0	0,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		0	0,00	-4.500	-4.500		
9350	<u>Maßnahme: 017</u> Projekt Lernraum								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		0	0,00	-15.000	-15.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	0		1.429.500	0,00	1.453.500	1.453.500		
	Ausgaben	157.000	0	2.154.200	28.963,34	12.419.041	12.419.041		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-157.000		-724.700	-28.963,34	-10.965.541	-10.965.541		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	22.000	2.855,10	43.936	43.936	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	300	0	300	544,00	3.751	3.751	4/40.4	
	<u>Maßnahme: 001</u> OGS-Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	350.000	0	0	0,00	350.000	350.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-350.000		0	0,00	-350.000	-350.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	355.300	0	22.300	3.399,10	397.688	397.688		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-355.300		-22.300	-3.399,10	-397.688	-397.688		

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	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	962.300	0	951.800	1.093.478,24	962.300	962.300	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	61.100	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	837.500	0	999.200	-135,90	837.500	837.500	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	61.093,54	170.289	170.289	4/4	
9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	407.100	0,00	814.200	814.200	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	555.200	0	544.700	957.652,60	5.702.169	5.702.169	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.799.800		2.012.100	1.093.342,34	1.799.800	1.799.800		
	Ausgaben	962.300	0	951.800	1.018.746,14	6.686.658	6.686.658		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	837.500		1.060.300	74.596,20	-4.886.858	-4.886.858		

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	
		2020 EUR			2019 EUR		2018 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.200		0	0	0,00	0,00
2	Schulen	5.234.900	4.435.200		5.178.900	4.394.000	4.811.651,42	3.917.360,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	355.700	1.152.200		349.200	1.134.100	390.021,04	1.284.311,79
0-9	Zusammen	5.590.600	5.590.600		5.528.100	5.528.100	5.201.672,46	5.201.672,46

Gesamtplan								
1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2020 EUR		Verpfl.-Erm.	2019 EUR		2018 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	0	837.500	0	1.562.400	2.622.700	0,00	74.596,20
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.799.800	962.300	0	2.012.100	951.800	1.093.342,34	1.018.746,14
0-9	Zusammen	1.799.800	1.799.800	0	3.574.500	3.574.500	1.093.342,34	1.093.342,34
Gesamthaushalt		7.390.400	7.390.400	0	9.102.600	9.102.600	6.295.014,80	6.295.014,80

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,15	0 0,00	-3.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,15	0 0,00	-3.200 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	3.970.100 185,54	2.000 0,09	9.100 0,43	594.400 27,78	0 0,00	3.368.600 157,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	255.800 11,95	0 0,00	319.300 14,92	855.700 39,99	83.700 3,91	-1.002.900 -46,87	0 0,00	255.000 11,92	47.000 2,20	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	127.600 5,96	0 0,00	90.700 4,24	98.000 4,58	14.300 0,67	-75.400 -3,52	0 0,00	0 0,00	23.200 1,08	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	757.700 35,41	0 0,00	994.300 46,47	961.100 44,92	177.900 8,31	-1.375.600 -64,29	0 0,00	401.500 18,76	110.800 5,18	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	71.400 3,34	0 0,00	0 0,00	236.700 11,06	0 0,00	-165.300 -7,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	5.182.600 242,20	2.000 0,09	1.413.400 66,05	2.745.900 128,33	275.900 12,89	749.400 35,02	0 0,00	656.500 30,68	181.000 8,46	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	5.182.600 242,20	2.000 0,09	1.413.400 66,05	2.749.100 128,47	275.900 12,89	746.200 34,87	0 0,00	656.500 30,68	181.000 8,46	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	3.970.100 185,54	357.700 16,72	1.111.000 51,92	-151.800 -7,09	1.799.800 84,11	4.330.900 202,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

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

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2020 je Einwohner	0 0,00	355.700 16,62	1.101.900 51,50	-746.200 -34,87	1.799.800 84,11	962.300 44,97
9	Summe Einzelplan 9 2020 je Einwohner	0 0,00	355.700 16,62	1.101.900 51,50	-746.200 -34,87	1.799.800 84,11	962.300 44,97

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
0	E i n n a h m e n					
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
000	Realsteuern					
	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	Gewerbesteuer (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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
022	Hundesteuer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
	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	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		409.100	376.400	362.809,66	
		je Einwohner	19,12	17,59	17,08	
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppen 10 - 12		409.100	376.400	362.809,66	
		je Einwohner	19,12	17,59	17,08	
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
14	Mieten und Pachten		7.600	5.200	7.877,48	
		je Einwohner	0,36	0,24	0,37	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	2.700	2.334,03	
		je Einwohner	0,13	0,13	0,11	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
	Summe Gruppen 13 - 15		10.300	7.900	10.211,51	
		je Einwohner	0,48	0,37	0,48	
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	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.538.500	4.373.600	4.115.309,62	
		je Einwohner	212,10	204,39	193,70	
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
164	von sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	7,50	
		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	412,66	
		je Einwohner	0,03	0,03	0,02	
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 16		4.539.400	4.374.500	4.115.729,78	
		je Einwohner	212,14	204,43	193,72	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund		3.100	14.000	11.683,00	
		je Einwohner	0,14	0,65	0,55	
171	vom Land		148.700	167.900	163.632,07	
		je Einwohner	6,95	7,85	7,70	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		71.300	185.300	93.960,00	
		je Einwohner	3,33	8,66	4,42	
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		700	600	837,69	
		je Einwohner	0,03	0,03	0,04	
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 17		223.800	367.800	270.112,76	
		je Einwohner	10,46	17,19	12,71	
	Summe Hauptgruppe 1		5.182.600	5.126.600	4.758.863,71	
		je Einwohner	242,20	239,58	223,99	
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	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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	
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	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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				
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

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
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
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
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	2.605,63
	je Einwohner	0,09	0,09	0,12
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	2.605,63
	je Einwohner	0,09	0,09	0,12
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	355.700	349.200	390.021,04
	je Einwohner	16,62	16,32	18,36

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
			EUR	EUR	EUR	
271	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	50.182,08	
		je Einwohner	2,35	2,35	2,36	
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		406.000	399.500	440.203,12	
		je Einwohner	18,97	18,67	20,72	
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		408.000	401.500	442.808,75	
		je Einwohner	19,07	18,76	20,84	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		5.590.600	5.528.100	5.201.672,46	
		je Einwohner	261,27	258,35	244,83	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		962.300	951.800	1.093.478,24	
		je Einwohner	44,97	44,48	51,47	
	Summe Gruppe 30		962.300	951.800	1.093.478,24	
		je Einwohner	44,97	44,48	51,47	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	61.100	0,00	
		je Einwohner	0,00	2,86	0,00	
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	61.100	0,00	
		je Einwohner	0,00	2,86	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
320	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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	
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		0	1.562.400	0,00	
		je Einwohner	0,00	73,02	0,00	
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	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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
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		0	1.562.400	0,00
		je Einwohner	0,00	73,02	0,00
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

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
			EUR	EUR	EUR	
3778	von privaten Unternehmen		837.500	999.200	-135,90	
		je Einwohner	39,14	46,70	-0,01	
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	
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		837.500	999.200	-135,90	
		je Einwohner	39,14	46,70	-0,01	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		1.799.800	3.574.500	1.093.342,34	
		je Einwohner	84,11	167,05	51,46	
	Summe der Gesamteinnahmen		7.390.400	9.102.600	6.295.014,80	
		je Einwohner	345,38	425,39	296,29	
4	A u s g a b e n Personalausgaben					

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.100	9.100	8.526,27
		je Einwohner	0,43	0,43	0,40
	Summe Gruppe 40		9.100	9.100	8.526,27
		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		1.090.200	997.100	823.120,30
		je Einwohner	50,95	46,60	38,74
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		28.800	28.800	13.461,25
		je Einwohner	1,35	1,35	0,63
	Summe Gruppe 41		1.119.000	1.025.900	836.581,55
		je Einwohner	52,29	47,94	39,38
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		73.900	69.400	52.789,64	
		je Einwohner	3,45	3,24	2,48	
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	
	Summe Gruppe 43		73.900	69.400	52.789,64	
		je Einwohner	3,45	3,24	2,48	
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung					
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		211.400	194.400	160.610,35	
		je Einwohner	9,88	9,08	7,56	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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		211.400	194.400	160.610,35	
		je Einwohner	9,88	9,08	7,56	
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		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 46		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4		1.413.400	1.298.800	1.058.507,81	
		je Einwohner	66,05	60,70	49,82	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
			EUR	EUR	EUR	
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		269.000	233.000	211.381,18	
		je Einwohner	12,57	10,89	9,95	
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.000	26.900	19.653,81	
		je Einwohner	1,26	1,26	0,93	
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		82.900	63.300	42.283,18	
		je Einwohner	3,87	2,96	1,99	
53	Mieten und Pachten		24.400	24.400	20.960,28	
		je Einwohner	1,14	1,14	0,99	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		663.600	626.600	596.341,43	
		je Einwohner	31,01	29,28	28,07	
55	Haltung von Fahrzeugen		7.400	7.700	7.192,45	
		je Einwohner	0,35	0,36	0,34	
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		10.100	7.900	4.344,20	
		je Einwohner	0,47	0,37	0,20	
	Summe Gruppe 50 - 56		1.084.400	989.800	902.156,53	
		je Einwohner	50,68	46,26	42,46	
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		306.900	299.400	232.990,00	
		je Einwohner	14,34	13,99	10,97	
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		306.900	299.400	232.990,00	
		je Einwohner	14,34	13,99	10,97	
639	Schülerbeförderungskosten		237.600	403.200	367.451,03	
		je Einwohner	11,10	18,84	17,30	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100.000	98.000	95.830,88	
		je Einwohner	4,67	4,58	4,51	
64	Summe Gruppe 64		100.000	98.000	95.830,88	
		je Einwohner	4,67	4,58	4,51	
65	Geschäftsausgaben		95.100	106.000	59.563,69	
		je Einwohner	4,44	4,95	2,80	
65	Summe Gruppe 65		95.100	106.000	59.563,69	
		je Einwohner	4,44	4,95	2,80	
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfüungsmittel		300	300	830,96	
		je Einwohner	0,01	0,01	0,04	
661	Sonstige		2.400	2.200	1.487,03	
		je Einwohner	0,11	0,10	0,07	
	Summe Gruppe 66		2.700	2.500	2.317,99	
		je Einwohner	0,13	0,12	0,11	
	Summe Gruppe 64 - 66		197.800	206.500	157.712,56	
		je Einwohner	9,24	9,65	7,42	
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts					
670	an Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
671	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		73.500	72.700	69.415,75	
		je Einwohner	3,43	3,40	3,27	
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		493.200	487.900	458.100,00	
		je Einwohner	23,05	22,80	21,56	
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		566.700	560.600	527.515,75	
		je Einwohner	26,48	26,20	24,83	
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen		355.700	349.200	390.021,04	
		je Einwohner	16,62	16,32	18,36	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
681	Auflösung von Sonderposten		50.300	50.300	50.182,08	
		je Einwohner	2,35	2,35	2,36	
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		406.000	399.500	440.203,12	
		je Einwohner	18,97	18,67	20,72	
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		2.799.400	2.859.000	2.628.028,99	
		je Einwohner	130,83	133,61	123,70	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	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	3.300	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,15	0,00	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		275.900	283.200	281.005,95	
		je Einwohner	12,89	13,23	13,23	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 71		275.900	286.500	281.005,95	
		je Einwohner	12,89	13,39	13,23	
72	Schuldendiensthilfen					
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	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

Einwohnerzahl 2018 21.246

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	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
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
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	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
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

Einwohnerzahl 2018 21.246

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
	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
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	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	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
792	an Personen in Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 79		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7		275.900	286.500	281.005,95	
		je Einwohner	12,89	13,39	13,23	
8	Sonstige Finanzausgaben					
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	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		87.100	94.600	0,00
		je Einwohner	4,07	4,42	0,00
807	an private Unternehmen		52.500	37.400	140.651,47
		je Einwohner	2,45	1,75	6,62
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		139.600	132.000	140.651,47
		je Einwohner	6,52	6,17	6,62
81	Steuerbeteiligungen				
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
	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	
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	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
86	Summe Gruppe 85		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Zuführung zum Vermögenshaushalt		962.300	951.800	1.093.478,24	
		je Einwohner	44,97	44,48	51,47	
89	Summe Gruppe 86		962.300	951.800	1.093.478,24	
		je Einwohner	44,97	44,48	51,47	
	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00	
	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00	
892		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		1.101.900	1.083.800	1.234.129,71	
9		je Einwohner	51,50	50,65	58,09	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		5.590.600	5.528.100	5.201.672,46	
		je Einwohner	261,27	258,35	244,83	
	Ausgaben des Vermögenshaushalt		0	0	0,00	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen		0	0	61.093,54	
	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	2,88	
		je Einwohner	0,00	0,00		

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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	61.093,54
		je Einwohner	0,00	0,00	2,88
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
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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.		181.000	190.900	94.723,87
		je Einwohner	8,46	8,92	4,46
	Summe Gruppe 93		181.000	190.900	94.723,87
		je Einwohner	8,46	8,92	4,46
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			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)		656.500	2.431.800	-20.127,67
		je Einwohner	30,68	113,65	-0,95
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 94 - 96		656.500	2.431.800	-20.127,67	
		je Einwohner	30,68	113,65	-0,95	
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	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
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
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	0,00
	je Einwohner	19,03	19,03	0,00
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	555.200	544.700	957.652,60
	je Einwohner	25,95	25,46	45,07
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

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2020 21.398

Einwohnerzahl 2019 21.398

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2018 21.246

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
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
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		962.300	951.800	957.652,60
		je Einwohner	44,97	44,48	45,07
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

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2020	21.398
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2019	21.398
					Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2020	2019	2018	
			EUR	EUR	EUR	
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	
	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	

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2020	21.398
				Einwohnerzahl 2019	21.398
				Einwohnerzahl 2018	21.246
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			EUR	EUR	EUR
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		1.799.800	3.574.500	1.093.342,34
		je Einwohner	84,11	167,05	51,46
	Summe der Gesamtausgaben		7.390.400	9.102.600	6.295.014,80
		je Einwohner	345,38	425,39	296,29

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

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	0	0	0	0	0
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	376	409	409	409	409
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	8	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.743	4.764	4.800	4.863	4.901
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	14	3	2	2	2
161, 171	vom Land	168	149	149	149	149
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	4.559	4.610	4.647	4.710	4.748
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.127	5.183	5.217	5.280	5.318
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>	401	408	408	408	408
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.591	5.625	5.688	5.726

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	952	962	1.008	1.034	1.038
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	61	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	61	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	1.563	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36	1.563	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: <u>davon:</u>					
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	999	838	90	90	90
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	999	838	90	90	90
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.800	1.098	1.124	1.128
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.299	1.413	1.432	1.453	1.473
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.899	1.827	1.780	1.797	1.812
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	567	571	578	582
680	Kalkulatorische Abschreibung	349	356	356	356	356
681	Auflösung von Sonderposten	50	50	50	50	50
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	2.859	2.800	2.757	2.781	2.800
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
711	an Land	3	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	283	276	284	288	293
	Summe Gruppen 71, 72	286	276	284	288	293
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	286	276	284	288	293

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	132	140	144	132	122
81, 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	952	962	1.008	1.034	1.038
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.084	1.102	1.152	1.166	1.160
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	5.528	5.591	5.625	5.688	5.726
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb:					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	191	181	90	90	90
	Summe Gruppe 93	191	181	90	90	90
94 - 96	Baumaßnahmen	2.432	657	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	407	407	407	407	407
971	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	545	555	601	627	631
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	952	962	1.008	1.034	1.038
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	3.575	1.800	1.098	1.124	1.128
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854

Summe Gesamthaushalt :

0 - 3	Summe aller Einnahmen	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854
4 - 9	Summe aller Ausgaben	9.103	7.391	6.723	6.812	6.854
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

⁴⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	2020	2021	2022	2023
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	0	0	0	0	0
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Hauptschulen	436	302	47	47	47
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	11	23	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	2.176	513	39	39	39
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	2.623	838	90	90	90
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2019	2020	2021	2022	2023
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	0	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 Zusammen:	0	0	0	0	0
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	2.623	838	90	90	90

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamt-	Vorjahr	Haushalts-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre
		bedarf	2019	jahr 2020	2021	2022	2023	
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
211	<u>Grundschulen</u>							
	<u>Grundschulen Vorstadt u. St. Georgsberg</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	150	30	30	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	34	6	7	7	7	7	-
MN 031	Errichtung Fluchttreppe (St. Georgsberg)	0	0	0	0	0	0	-
MN 032	Sanierung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)	106	106	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI III)</i>	53	53	0	0	0	0	-
MN 033	Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)	5	5	0	0	0	0	-
MN 034	Sanierung WC-Anlage Mädchen- u. Jungen (Vorstadt)	113	113	0	0	0	0	-
MN 035	Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt) <i>(bei MN 034)</i>	0	0	0	0	0	0	-
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	0	50	0	0	0	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	0	60	0	0	0	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	0	70	0	0	0	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Ergänzung Zaunanlage Riemannsporthalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 009	Erneuerung Eingangstüren Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 010	Sicherheitsbeleuchtung Riemannhalle	0	0	0	0	0	0	-
MN 011	Erwerb/Installation einer Fertiggarage (Riemannhalle)	0	0	0	0	0	0	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	10	0	0	0	0	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	156	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (SANI II)</i>	80	80	0	0	0	0	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	75	0	75	0	0	0	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts-jahr 2020 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	10	2	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	19	0	19	0	0	0	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	14	6	2	2	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	3	3	0	0	0	0	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	158	91	43	8	8	8	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	105	12	33	20	20	20	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	49	9	10	10	10	10	-
MN 001	<u>Neubau Gemeinschaftsschule Vorstadt</u>							
	Bau- und Planungskosten	9.000	0	0	0	0	0	-
MN 005	<i>Infrastruktur Schülerbeförderung (Ersatzleistung)</i>	68	0	0	0	0	0	-
MN 006	Klimatisierung Computerräume	20	0	0	0	0	0	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.094	2.042	52	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land (KInvFG II)</i>	1.430	1.430	0	0	0	0	-
MN 015	Ausbau WLAN-Struktur	0	0	0	0	0	0	-
	<i>Zuweisung Land</i>	0	0					
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	5	0	5	0	0	0	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	15	0	15	0	0	0	-
2813	<u>Offene Ganztagschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	30	22	5	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0	0	0	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	350	0	350	0	0	0	-

Umlagebeschluss

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 18.12.2019 beschlossen:

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

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	2.868.200,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.101.900,00	0,00
Gesamt	3.970.100,00	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, 19.12.2019

Schulverband Ratzeburg

(S t r i c k e r)
Schulverbandsvorsteherin

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	2.868.200
		2017	2018	2019	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	5.162,76 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	147.425,48 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	32.123,84 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	69.410,44 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	2.868,20 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	14.627,82 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	13.193,72 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	21.224,68 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	56.216,72 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	18.930,12 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	26.387,44 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	16.061,92 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	80.309,60 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	52.488,06 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	2.103.537,88 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	860,46 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	57.650,82 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	149.720,04 €
	Gesamt	1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	2.868.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2020

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	1.101.900
		2017	2018	2019	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	2	2	3	7	2,33	0,18%	991,71 €	84.437,00 €	0,34%	1.873,23 €	2.864,94 €
2	Bäk	70	66	66	202	67,33	5,14%	28.318,83 €	1.022.992,00 €	4,18%	23.029,71 €	51.348,54 €
3	Buchholz	16	14	14	44	14,67	1,12%	6.170,64 €	289.215,00 €	1,18%	6.501,21 €	12.671,85 €
4	Einhaus	27	30	38	95	31,67	2,42%	13.332,99 €	475.180,00 €	1,94%	10.688,43 €	24.021,42 €
5	Fredeburg	2	1	1	4	1,33	0,10%	550,95 €	57.168,00 €	0,23%	1.267,18 €	1.818,13 €
6	Giesensdorf	7	6	7	20	6,67	0,51%	2.809,84 €	166.824,00 €	0,68%	3.746,46 €	6.556,30 €
7	Gr. Disnack	6	6	6	18	6,00	0,46%	2.534,37 €	100.228,00 €	0,41%	2.258,89 €	4.793,26 €
8	Gr. Sarau	9	9	11	29	9,67	0,74%	4.077,03 €	274.650,90 €	1,12%	6.170,64 €	10.247,67 €
9	Harmsdorf	26	25	26	77	25,67	1,96%	10.798,62 €	371.490,00 €	1,52%	8.374,44 €	19.173,06 €
10	Kittlitz	9	8	9	26	8,67	0,66%	3.636,27 €	290.570,00 €	1,19%	6.556,31 €	10.192,58 €
11	Kulpin	14	11	11	36	12,00	0,92%	5.068,74 €	245.275,00 €	1,00%	5.509,50 €	10.578,24 €
12	Mechow	7	7	8	22	7,33	0,56%	3.085,32 €	145.713,00 €	0,59%	3.250,61 €	6.335,93 €
13	Mustin	41	36	33	110	36,67	2,80%	15.426,60 €	832.845,00 €	3,40%	18.732,30 €	34.158,90 €
14	Pogeez	28	24	20	72	24,00	1,83%	10.082,39 €	861.843,00 €	3,52%	19.393,44 €	29.475,83 €
15	Ratzeburg	945	971	966	2.882	960,67	73,34%	404.066,73 €	17.281.552,00 €	70,57%	388.805,42 €	792.872,15 €
16	Römnitz	0	1	0	1	0,33	0,03%	165,28 €	70.815,00 €	0,29%	1.597,75 €	1.763,03 €
17	Schmilau	25	25	29	79	26,33	2,01%	11.074,10 €	665.624,00 €	2,72%	14.985,84 €	26.059,94 €
18	Ziethen	68	68	69	205	68,33	5,22%	28.759,59 €	1.253.189,00 €	5,12%	28.208,64 €	56.968,23 €
Gesamt		1.302	1.310	1.317	3.929	1.309,67	100,00%	550.950,00 €	24.489.610,90 €	100,00%	550.950,00 €	1.101.900,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2020

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2020	Summe 2019 (inkl. NT-HH)	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	5.162,76 €	2.864,94 €	8.027,70 €	0,00 €	8.027,70 €	6.665,82 €	1.361,88 €
2	Bäk	147.425,48 €	51.348,54 €	198.774,02 €	0,00 €	198.774,02 €	188.108,79 €	10.665,23 €
3	Buchholz	32.123,84 €	12.671,85 €	44.795,69 €	0,00 €	44.795,69 €	40.970,85 €	3.824,84 €
4	Einhaus	69.410,44 €	24.021,42 €	93.431,86 €	0,00 €	93.431,86 €	79.286,33 €	14.145,53 €
5	Fredeburg	2.868,20 €	1.818,13 €	4.686,33 €	0,00 €	4.686,33 €	5.311,01 €	-624,68 €
6	Giesensdorf	14.627,82 €	6.556,30 €	21.184,12 €	0,00 €	21.184,12 €	21.189,91 €	-5,79 €
7	Gr. Disnack	13.193,72 €	4.793,26 €	17.986,98 €	0,00 €	17.986,98 €	13.819,53 €	4.167,45 €
8	Gr. Sarau	21.224,68 €	10.247,67 €	31.472,35 €	0,00 €	31.472,35 €	29.590,02 €	1.882,33 €
9	Harmsdorf	56.216,72 €	19.173,06 €	75.389,78 €	0,00 €	75.389,78 €	71.265,67 €	4.124,11 €
10	Kittlitz	18.930,12 €	10.192,58 €	29.122,70 €	0,00 €	29.122,70 €	27.855,64 €	1.267,06 €
11	Kulpin	26.387,44 €	10.578,24 €	36.965,68 €	0,00 €	36.965,68 €	36.147,49 €	818,19 €
12	Mechow	16.061,92 €	6.335,93 €	22.397,85 €	0,00 €	22.397,85 €	20.648,01 €	1.749,84 €
13	Mustin	80.309,60 €	34.158,90 €	114.468,50 €	0,00 €	114.468,50 €	114.891,68 €	-423,18 €
14	Pogeez	52.488,06 €	29.475,83 €	81.963,89 €	0,00 €	81.963,89 €	85.138,52 €	-3.174,63 €
15	Ratzeburg	2.103.537,88 €	792.872,15 €	2.896.410,03 €	0,00 €	2.896.410,03 €	2.773.664,70 €	122.745,33 €
16	Römnitz	860,46 €	1.763,03 €	2.623,49 €	0,00 €	2.623,49 €	2.492,83 €	130,66 €
17	Schmilau	57.650,82 €	26.059,94 €	83.710,76 €	0,00 €	83.710,76 €	82.645,93 €	1.064,83 €
18	Ziethen	149.720,04 €	56.968,23 €	206.688,27 €	0,00 €	206.688,27 €	193.907,27 €	12.781,00 €
	Gesamt	2.868.200,00 €	1.101.900,00 €	3.970.100,00 €	0,00 €	3.970.100,00 €	3.793.600,00 €	176.500,00 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	3.970.100 €	Anteil in %	3.999.700 €	4.058.700 €	4.092.100 €
		2020		2021	2022	2023
1	Albsfelde	8.027,70 €	0,20%	8.087,55 €	8.206,85 €	8.274,39 €
2	Bäk	198.774,02 €	5,01%	200.256,03 €	203.210,02 €	204.882,29 €
3	Buchholz	44.795,69 €	1,13%	45.129,67 €	45.795,39 €	46.172,25 €
4	Einhaus	93.431,86 €	2,35%	94.128,46 €	95.516,96 €	96.302,99 €
5	Fredeburg	4.686,33 €	0,12%	4.721,27 €	4.790,91 €	4.830,34 €
6	Giesensdorf	21.184,12 €	0,53%	21.342,06 €	21.656,88 €	21.835,10 €
7	Gr. Disnack	17.986,98 €	0,45%	18.121,09 €	18.388,39 €	18.539,71 €
8	Gr. Sarau	31.472,35 €	0,79%	31.707,00 €	32.174,71 €	32.439,49 €
9	Harmsdorf	75.389,78 €	1,90%	75.951,87 €	77.072,24 €	77.706,49 €
10	Kittlitz	29.122,70 €	0,73%	29.339,83 €	29.772,63 €	30.017,63 €
11	Kulpin	36.965,68 €	0,93%	37.241,29 €	37.790,64 €	38.101,62 €
12	Mechow	22.397,85 €	0,56%	22.564,84 €	22.897,70 €	23.086,13 €
13	Mustin	114.468,50 €	2,88%	115.321,95 €	117.023,07 €	117.986,08 €
14	Pogeez	81.963,89 €	2,06%	82.574,99 €	83.793,06 €	84.482,62 €
15	Ratzeburg	2.896.410,03 €	72,96%	2.918.004,89 €	2.961.048,69 €	2.985.415,85 €
16	Römnitz	2.623,49 €	0,07%	2.643,05 €	2.682,04 €	2.704,11 €
17	Schmilau	83.710,76 €	2,11%	84.334,88 €	85.578,92 €	86.283,17 €
18	Ziethen	206.688,27 €	5,21%	208.229,28 €	211.300,89 €	213.039,74 €
	Gesamt	3.970.100 €	100,00%	3.999.700 €	4.058.700 €	4.092.100 €

S t e l l e n p l a n 2020

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

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	Vermerke
		Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2020				kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
2	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
3	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	10	39,00	39,00	-
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 15	-	-	1	S 15	39,00	39,00	-
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
5	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
7	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordn. von Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
9	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
10	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
11	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	39,00	39,00	01.06.2019 bis 31.05.2022 befristete Teil- zeit nach Elternzeit mit 19,5 W.-Stunden
12	Schulsozialarbeiterin	0,5	10	0,5	10	0,5	10	19,50	23,00	Befristung 01.06.2019 bis 31.05.2022 (Wegfall nach Vollzeit zu lfd. Nr. 10)
<u>Förderzentrum</u>										
13	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
14	Schulsekretärin	1	5	1	5	1	5	18,00	21,22	-
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
15	Koordinator	1	S 15	1	S 15	1	S 15	39,00	39,00	(bisher 75% Personalgest. von Stadt RZ)
16	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	31,80	37,50	(ku nach Stellenbewertung)
17	Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	-
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
21	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	19,10	22,50	-
22	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	21,20	25,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
23	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort Vorstadt
24	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Freispiel/Ruheraum - ku -
25	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Ab 05.05.2014 Standort St. Georgsberg

Lfd. Nr.	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen						arbeits- vertragl. Wochen- stunden (Bezahlstd.)	tatsächliche Wochen- stunden (inklusive Ferienzeiten)	V e r m e r k e
		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.			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u>										
26	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
28	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	14,90	17,50	80% Küchenkraft/Aufsicht
29	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
30	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	5	25,50	30,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche -ku-
31	Teamleitung	1	5	1	5	1	5	29,70	35,00	Teamleitung an beiden Standorten
32	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Fausaufg.-./Eltern-/Lehrergespräche
33	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche -ku-
34	Essensbetreuung	1	2	1	5	1	2	13,00	15,00	(auch Shuttledienst)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 12.00 - 15.00 Uhr)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	(Kernbetreuung 13.00 - 15.00 Uhr)
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
38	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
39	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel -ku-
40	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	12,80	15,00	Hausaufgabenaufsicht (zzt. unbesetzt)
41	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	5	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
42	Betreuungskraft	1	5	-	-	1	5	17,00	20,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
Gesamtzahl der Planstellen		42		40		42		993,43	1.099,43	
Anzahl in Vollzeitstellen		24,47		21,46		25,47		25,47	28,19	

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Zu Nrn. 1 und 6: Die beiden Stelleninhaber stellten im Rahmen der ab 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung zum TVöD entsprechende Anträge auf eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7. Nach nochmaliger eingehender juristischer Prüfung im Oktober 2019 erfolgt nunmehr die antragsgemäße, stufengleiche ab 01.01.2017 rückwirkende Eingruppierung in die neue Entgeltgruppe 7.

Zu Nr. 15: Im Zusammenhang mit dem Rentenbeginn des bisherigen OGS-Koordinators zum 30.06.2020 soll hier eine eigene Stelle in Vollzeit mit 39 Wochenstunden wiederbesetzt werden, um somit weiterhin eine reibungslose Betreuung der drei OGS-Standorte gewährleisten zu können.

Zu Nrn. 16, 24, 30, 33 und 38:

Gemäß Antrag des OGS-Koordinators im September 2018 -und mit Genehmigung des seinerzeitigen Schulverbandsvorstehers- sollten die derzeitigen Eingruppierungen der OGS-Teamleitungen und des pädagogischen Fachpersonals überprüft werden, zumal es für alle Stellen im OGS-Bereich bislang keine entsprechenden Stellenbeschreibungen gibt. Nachdem zwischenzeitlich die diesbezüglichen Stellenbeschreibungen jetzt vorliegen, erfolgen noch im November 2019 die (erstmaligen) Stellenbewertungen durch ein externes Stellenbewertungsunternehmen. Da die Ergebnisse voraussichtlich erst Anfang 2020 vorliegen werden, sind ku-Vermerke auszuweisen.