

Schulverband Ratzeburg

***Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2022***

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 22
Verwaltungshaushalt	23 - 48
Vermögenshaushalt	49 - 71
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	73 - 74
2.) Haushaltsquerschnitt	75 - 77
3.) Gruppierungsübersicht	78 - 114
Finanzplanung	115 - 122
Investitionsprogramm	123 - 126
Umlagebeschluss	128
Schulverbandsumlagen	129 - 133
Stellenplan	134 - 137

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung) und des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung in der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme

auf 6.618.300,00 Euro

in der Ausgabe

auf 6.618.300,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme

auf 2.089.900,00 Euro

in der Ausgabe

auf 2.089.900,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 560.800,00 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 | 41,30 Stellen |

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt	4.642.000,00 Euro
-----------------------------	-------------------

für den Vermögenshaushalt	0,00 Euro
---------------------------	-----------

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, 17.12.2021

Schulverband Ratzeburg

i. V.

(S a l z s ä u l e r)

stellv. Schulverbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

I. Entwicklung der Schülerzahlen

Gemeinde	Grundschulstandort Vorstadt			Schnitt	Grundschulstandort St. Georgsberg			Schnitt	Gemeinschafts- schule			Schnitt	Pestalozzi- schule			Schnitt	Gesamt			Schnitt
	2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021		2019	2020	2021	
Albsfelde	0	0	0	0,00	2	1	1	1,33	1	2	2	1,67	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00
Bäk	38	35	27	36,50	2	1	1	1,33	26	24	21	23,67	0	0	0	0,00	66	60	49	58,33
Buchholz	0	0	0	0,00	8	6	8	7,33	6	6	7	6,33	0	0	0	0,00	14	12	15	13,67
Einhaus	1	1	1	1,00	25	23	25	24,33	11	11	9	10,33	1	1	2	1,33	38	36	37	37,00
Fredeburg	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00	0	0	0	0,00	1	1	1	1,00
Giesensdorf	0	0	0	0,00	7	8	5	6,67	0	0	1	0,33	0	0	0	0,00	7	8	6	7,00
Gr. Disnack	0	1	0	0,50	4	6	3	4,33	2	2	3	2,33	0	0	0	0,00	6	9	6	7,00
Gr.Sarau	0	0	0	0,00	3	3	3	3,00	5	7	5	5,67	3	3	3	3,00	11	13	11	11,67
Harmsdorf	0	0	0	0,00	16	15	12	14,33	10	7	7	8,00	0	0	0	0,00	26	22	19	22,33
Kittlitz	2	0	0	1,00	0	1	2	1,00	7	10	7	8,00	0	0	0	0,00	9	11	9	9,67
Kulpin	0	0	0	0,00	5	6	4	5,00	6	6	7	6,33	0	0	0	0,00	11	12	11	11,33
Mechow	3	4	4	3,50	0	0	0	0,00	5	5	4	4,67	0	0	0	0,00	8	9	8	8,33
Mustin	5	6	6	5,50	1	0	3	1,33	27	23	19	23,00	0	0	0	0,00	33	29	28	30,00
Pogeez	0	0	0	0,00	9	11	12	10,67	11	14	16	13,67	0	2	0	0,67	20	27	28	25,00
Ratzeburg	216	228	233	222,00	308	286	291	295,00	422	420	435	425,67	20	22	26	22,67	966	956	985	969,00
Römnitz	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Schmilau	12	8	9	10,00	0	0	0	0,00	16	17	15	16,00	1	1	1	1,00	29	26	25	26,67
Ziethen	36	39	43	37,50	2	4	4	3,33	29	27	27	27,67	2	3	1	2,00	69	73	75	72,33
Gesamt	313	322	323	317,50	392	371	374	379,00	585	582	586	584,33	27	32	33	30,67	1.317	1.307	1.316	1.313,33
Gastschüler	8	8	11	8,00	6	6	11	7,67	104	90	90	97,00	30	36	32	33,00	148	140	144	144,00
Gesamt	321	330	334	325,50	398	377	385	386,67	689	672	676	680,50	57	68	65	63,67	1.465	1.447	1.460	1.457,33

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

Gemeinde	2011	2012	2013**	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Albsfelde	61	62	64	72	76	76	73	69	72	70	69
Bäk	838	841	855	880	881	886	872	898	882	883	874
Buchholz	234	236	228	234	238	240	239	235	247	240	250
Einhaus	379	367	366	374	380	380	417	408	420	430	420
Fredeburg	32	35	41	46	47	42	39	37	43	41	44
Giesensdorf	106	119	119	134	139	161	151	148	148	146	159
Gr. Disnack	90	88	83	81	83	79	83	84	85	84	83
Gr. Sarau *	925	923	945	935	943	957	985	999	993	1008	1016
Harmsdorf	288	292	297	317	307	311	311	320	318	324	315
Kittlitz	258	266	265	242	234	246	257	253	255	257	274
Kulpin	225	228	224	206	219	208	212	216	200	203	199
Mechow	109	111	109	117	118	114	125	119	130	127	128
Mustin	727	729	721	748	760	771	752	727	732	728	696
Pogeez	366	378	388	381	399	421	444	483	495	480	467
Ratzeburg	13.643	13.648	13.718	13.922	14.135	14.401	14.519	14.569	14.651	14.512	14.486
Römnitz	58	62	59	64	62	55	57	59	57	57	49
Schmilau	578	578	565	546	538	550	547	538	555	562	572
Ziethen	1.007	1.003	1.007	996	1.002	996	1.011	1.084	1.115	1.125	1.110
Gesamt	19.924	19.966	20.054	20.295	20.561	20.894	21.094	21.246	21.398	21.277	21.211

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

III. Größe des Gemeindegebietes :

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

IV. Sonderlasten :

Sonderlasten sind vom Schulverband nicht zu tragen.

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

Haushaltsjahr 2018	=	6.295.014,80 €
Haushaltsjahr 2019	=	9.130.440,89 €
Haushaltsjahr 2020	=	7.638.845,61 €

VI. Steuereinnahmen :

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

VII. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan :

Wesentliche Abweichungen von der bisherigen Finanzplanung ergeben sich überwiegend durch die Veranschlagung der Personalausgaben in den jeweiligen Unterabschnitten der Schulen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2.066.700 €. Damit steigen die Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um 241.300 € (+13,21%).

Einzelerläuterungen zu den personellen Veränderungen sind in der entsprechenden Beschlussvorlage zum Stellenplan 2022 für die Sitzung des Hauptausschusses Schulverband am 24.11.2021 enthalten.

VIII. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre :

Neuveranschlagung der Investitionsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen gemäß DigitalPakt Schule. Die Investitionsausgaben werden zwar mit einer hohen Förderquote gefördert, es verbleiben jedoch Betriebs- und Unterhaltungsmittel in noch ungeklärter Höhe beim Schulträger.

Des Weiteren sind Dachsanierungsarbeiten an der Riemannhalle durchzuführen. Die gesamte Dachfläche von rd. 600qm ist zurzeit nicht mehr regensicher; es existiert zudem kein Unterdach. Die Kosten für die Durchführung der Maßnahme belaufen sich auf rd. 180.000 €. Durch diese Maßnahme wird die Substanz des Gebäudes erhalten bzw. verbessert, sodass in den Folgejahren mit weniger Unterhaltungsmitteln für Dachreparaturarbeiten zu rechnen ist.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						Inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	9.620	338	957	9.001	423,66	0	9.001	338
Ist - 2019	9.001	0	952	8.049	376,16	0	8.049	665
Ist - 2020	8.049	665	948	7.766	365,00	0	7.766	490
Soll - 2021	7.766	987	968	7.785	367,03	0	7.785	0
Soll im Haushaltsjahr	7.785	561	991	7.355	346,75	0	7.355	
Soll - 2023	7.355	121	838	6.638	312,95			
Soll - 2024	6.638	121	781	5.978	281,83			
Soll - 2025	5.978	121	660	5.439	256,42			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
		Zuf.betrag	Zinsen ²⁾		
1. <u>Allgemeine Rücklage</u>	0	0		0	0
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-Bestände

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre
1		2	3	4	5	6
	2022	0	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0	0
	2025	0	0	0	0	0
	2026	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>		0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		120.500	120.500	120.500		

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

XII. Einzelerläuterungen

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle	Begründung
200.1623 Schulverbandsumlage - Schullast -	Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben.
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 583.400 €.
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 -836.100 € (Vorjahr: 685.600 €).
UA 290 Schülerbeförderung	Ab dem 01.01.2020 wird gem. Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 das verbleibende Schulträgerdrittel für Busfahrten auf die Schülerfahrkarten vom Kreis übernommen. Dem Schulverband verbleiben somit nur noch die Kosten für die Taxibeförderung; diese werden weiterhin mit 2/3 der Kosten vom Kreis gefördert. Im UA 290 (Schülerbeförderung) verbleibt ein Saldo von 205 T€.
xxx.4140-4440 Personalausgaben	Die Gesamt-Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 241.300 €. Grund hierfür sind personelle Veränderungen gemäß Stellenplan, tarifliche Stufensteigerungen sowie tarifliche Entgelterhöhungen für alle Beschäftigten. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 2.066.700 €.
910.8060-8070 Zinsen	Die Zinsbelastung für das HH-Jahr 2022 beträgt voraussichtlich 111.800 € und ist abhängig von der Höhe der aufzunehmenden Kredite und dem Zeitpunkt einer möglichen Kreditaufnahme.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

Verwaltungshaushalt :

Haushaltsstelle

Begründung

910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	Bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 2022 voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von 991.400 €.
---	--

Vermögenshaushalt

200.9350	Der IT-Bereich des Schulverbandes beabsichtigt die Anschaffung von geeigneten Handys für die vier Schulhausmeister sowie zwei Schulsozialarbeiterinnen. Zudem sollen abgängige Laptops der Schulsozialarbeiterinnen ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5.100 €.
211.9350	Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Ergänzung und Erneuerung des vorhandenen Klassenmobiliars (Stühle, Tische, Klassenschränke usw.) an der Grundschule Ratzeburg .
211.041.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
211.042.9400	Ca. 12 Unterrichtsräume an der Grundschule St. Georgsberg haben durch ihre Beschaffenheit eine durchweg schlechte Akustik und Beleuchtung. Um den Anforderungen für Klassenräumen gem. DGUV gerecht zu werden, müssen diese saniert werden. Die Kosten sind hälftig auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgeteilt. Pro Klassenraum werden Kosten in Höhe von 10.000 € angesetzt.
211.043.9350	Erforderliche Beschaffung eines Kompakttraktors zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes am Grundschulstandort Vorstadt sowie Nutzung des Fahrzeuges für die Reinigung von Schulhofflächen und Mäharbeiten der Grünflächen. Die Kosten belaufen sich auf 34.000 €.
211.044.9400	Die Niederspannungshauptverteilung NSHV für den Grundschulstandort Vorstadt genügt lt. TUV-Sachverständigen (Prüfung 2019) nicht mehr den Anforderungen der DIN-VDE-Bestimmungen. Es wird dringend empfohlen, die Hauptstromversorgung zu erneuern. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 € gerechnet.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
211.016.9400	An der Riemannhalle sind dringende Dachsanierungsarbeiten durchzuführen. Die gesamte Dachfläche von rd. 600qm ist zurzeit nicht mehr regensicher; es existiert zudem kein Unterdach. Die Kosten für die Durchführung der Maßnahme belaufen sich auf rd. 180.000 €.
270.011.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
270.012.9400	Zur Lagerung von Spielgeräten wird seitens der Pestalozzischule die Errichtung eines Gartenhauses angestrebt. Die Kosten hierfür beziffern sich auf rd. 2.000 €.
270.013.9350	Die Pestalozzischule beantragt für die Außenbereich/Pausenhof eine Holzstuhlgarnitur im Wert von 2.000 €.
UA 270 Pestalozzischule	Mit den weiteren im UA 270 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von zusammen 16.300 € sollen Neu- oder Ersatzanschaffungen (Beamer, Klassenschränke, Kleininventar und Lehrmittel ab Wertgrenze 150,-- €/netto) realisiert werden.
2812.9350-9356 Gemeinschaftsschule	Für die Beschaffung diverser Lehrmittel sowie die Ergänzung des Inventars werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 99.000 € benötigt.
2812.019.9351	Veranschlagung der voraussichtlichen Kosten- und Finanzierungssummen für die Umsetzung des DigitalPakt Schule . Verbleibende Restmittel können bei Bedarf in das Folgejahr übertragen werden.
2813.9350	Für die Gewährleistung eines reibungslosen Offenen Ganztagsangebotes wird eine Unterbringungs-möglichkeit für Schulranzen und Spielsachen erforderlich. Für ein Regalsystem werden 2.000 € veranschlagt.
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 558.800 €.
910.9768/9778	Für die Tilgung von Darlehen werden die erforderlichen Haushaltsmittel von 982.600 € bereitgestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

XIII. Anzahl der Schul- und Klassenräume sowie Sportstätten

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

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

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

²⁾ Es stehen 13 Klassenräume sowie 4 Gruppenräume zur Verfügung. Zurzeit wird ein Gruppenraum als Klassenraum genutzt.

³⁾ Es werden zurzeit 12 Fachräume als Klassenräume genutzt.

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

XIV. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

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

B) Vermögenshaushalt:

- keine -

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2 Gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt:

3.2.1 Personalausgaben

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

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

3.2.2 Unterabschnitte

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

3.2.3 Einzelhaushaltsstellen

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

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

Im Vermögenshaushalthaushalt:

- keine -

3.2.4 Erhöhung der Ausgabeansätze

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

4. Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

XV. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Übertragung von Ausgabeermächtigungen (§ 18 GemHVO-Kameral)

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

Im Verwaltungshaushalt

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

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

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

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

(Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben und deshalb nicht übertragbar.)

XVI. Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t
(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt		200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden		0	0	0,00	4/40.1
1610	Zuweisung Land (Hygieneprogramm)		0	0	26.711,29	4/40.1
1623	Schulverbandsumlage -Schullast-		3.538.800	3.326.200	3.073.300,00	4/40.1
1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-		1.103.200	1.079.600	1.069.600,00	4/40.1
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)		2.000	2.000	2.242,10	4/4
	<u>Ausgaben</u>					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		4.500	2.500	1.956,00	4/40.1
4001	Sitzungsentschädigungen		7.000	7.100	6.258,00	4/40.1
4002	Ersatz für Aufwendungen		0	0	0,00	4/40.1
4600	Personal-Nebenausgaben		2.000	2.000	1.500,00	1/11.1
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		500	1.700	0,00	4/40.1
5620	Fortbildung des Personals		500	0	0,00	4/40.1
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		400	200	38,00	4/40.1
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		400	0	0,00	4/40.1
6400	Versicherungen		106.000	105.300	102.646,53	1/11.1
6500	Geschäftsausgaben		600	200	130,00	4/40.1
6521	Gebühren Internetanschluss		100	200	94,78	4/40.1
6530	Bekanntmachungskosten		100	3.200	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	688,60	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte		500	500	0,00	4/40.1
1400	Miete Hausmeisterwohnung		4.600	4.600	4.647,48	4/40.1
1401	Miete Archivräume		400	400	480,00	4/40.1
1502	Erstattung Versicherungsschäden		500	500	0,00	4/40.2
1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle		100	100	0,00	4/40.2
1520	Schadensersatz		100	100	0,00	4/40.1
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge		35.000	34.700	27.998,75	4/40.1
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund/Jobcenter)		3.800	11.400	0,00	1/11.1
1650	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: Vorstadt)		100	100	0,00	4/40.1
1651	Erstattung Verwaltungskosten (Standort: St. Georgsberg)		100	100	0,00	4/40.1
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		0	21.900	27.500,00	4/40.4
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		33.000	28.500	27.078,30	4/40.4
1760	Spenden		0	0	0,00	4/40.1
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		0	0	0,00	4/40.1
1768	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen)		0	0	0,00	4/40.1
2710	Auflösung von Sonderposten		38.600	31.900	32.925,25	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		305.400	273.000	258.393,48	1/11.1
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		29.900	11.700	0,00	1/11.1
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		20.000	17.900	15.820,37	1/11.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		211	Grundschule (zwei Standorte)			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	Ausgaben					
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		65.700	58.400	49.290,66	1/11.1
5000	Gebäudeunterhaltung		90.000	85.000	91.927,09	4/40.2
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister		1.000	1.000	736,28	4/40.1
5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg		8.000	8.000	5.648,24	4/40.2
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		3.500	5.000	7.669,83	4/40.2
5112	Unterhaltung Spielgeräte		3.000	3.700	1.939,07	6/66.1
5114	Unterhaltung Grünanlagen		15.000	15.000	19.082,81	6/66.1
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		7.000	7.000	4.402,53	4/40.4
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		5.000	5.000	3.028,29	4/40.1
5204	Unterhaltung Turngeräte		2.500	2.500	1.489,74	4/40.4
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte		1.600	1.600	1.554,75	4/40.4
5224	Versicherungsschäden		500	500	0,00	4/40.2
5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg		100	100	0,00	4/40.2
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		0	0	0,00	4/40.4
5302	Miete Büromaschinen		12.000	12.000	11.395,44	4/40.4
5412	Reinigungskosten		128.000	138.100	115.612,99	4/40.2
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"		49.000	50.200	43.051,24	4/40.2
5414	Verbrauchsdaten "Strom"		30.000	29.000	25.684,80	4/40.2
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"		5.600	5.600	5.549,30	4/40.2
5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"		6.800	6.700	7.813,62	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"		4.800	4.700	3.907,42	4/40.2
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"		0	0	0,00	4/40.2
5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"		15.000	14.700	12.536,17	4/40.2
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		32.500	32.000	31.288,63	4/40.2
5500	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	3.770,54	4/40.4
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		600	600	583,34	4/40.1
5620	Fortbildung des Personals		1.500	1.500	615,00	4/40.1
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)		1.000	1.000	304,75	4/40.4
5705	Schädlingsbekämpfung		200	200	364,29	4/40.2
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht		800	800	62,99	4/40.4
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung		3.000	3.000	2.949,38	4/40.4
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		2.500	2.500	2.490,55	4/40.4
5713	Textiles Werken		2.000	2.000	1.838,42	4/40.4
5714	Benutzung Hallenbad		4.000	4.000	2.284,96	4/40.4
5715	Corona-Schutzausrüstung		100	10.000	7.272,92	4/40.1
5760	Lernmittel		24.000	24.000	13.962,00	4/40.4
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		800	800	285,84	4/40.4
5820	Lehrmittel		8.000	8.000	6.985,10	4/40.4
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		6.000	5.000	3.544,90	4/40.4
5902	Kosten Musikklassen		14.000	10.000	9.330,00	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben		900	900	374,56	4/40.4
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		3.600	3.600	18.586,52	4/40.4
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"		1.000	1.000	897,18	4/40.1
6393	Kosten für schulische Frühförderung		900	900	404,00	4/40.4
6500	Geschäftsausgaben		7.000	8.900	6.416,35	4/40.4
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		3.000	3.000	1.641,91	4/40.1
6520	Post- und Fernmeldegebühren		9.100	7.300	6.930,93	4/40.4
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"		400	400	0,00	4/40.4
6530	Bekanntmachungskosten		0	0	0,00	4/40.4
6540	Reisekosten		600	600	626,90	4/40.4
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)		200	200	64,18	4/40.1
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0	1.000	0,00	4/40.2
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung		0	0	0,00	4/40.2
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung		2.500	2.500	1.944,18	4/40.1
6556	Sicherheitstechnische Betreuung		400	400	124,14	4/40.1
6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch		6.200	6.200	5.410,00	4/40.1
6559	Prüfung Elektrogeräte		3.400	3.200	1.462,53	4/40.2
6581	Umgangskosten		0	0	0,00	4/40.1
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Spielgeräte)		0	0	0,00	4/40.1
6610	Beiträge an Verbände, Vereine		300	300	193,86	4/40.4

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	211	Grundschule (zwei Standorte)				
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben		100	100	0,00	4/40.4
6800	Kalkulatorische Abschreibung		147.400	151.800	152.208,92	2/20
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		1.600	5.100	4.946,36	4/40.1
7124	Kostenanteil Sporthallen		73.500	72.300	58.521,31	4/40.1
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'		13.600	14.900	16.134,02	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen		116.800	134.800	120.629,78	
	Ausgaben		1.192.100	1.152.400	1.051.355,58	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.075.300	-1.017.600	-930.725,80	

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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Teppichboden		500	500	0,00	4/40.1
1400	Miete Riemannhalle		2.500	100	50,00	4/40.1
1401	Miete Kleine Turnhalle		100	100	0,00	4/40.1
1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	1.749,13	4/40.2
1506	Erst. Versicherungsschäden Kleine Turnhalle		300	300	4.069,18	4/40.2
1508	Zahlung für Schadenfälle		100	100	0,00	4/40.1
1629	Kostenausgleich Schulen		222.300	218.600	177.691,97	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	28.171,77	4/40.2
5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle		6.000	6.000	16.117,42	4/40.2
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		11.000	10.000	0,00	4/40.2
5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle		500	500	0,00	4/40.1
5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle		3.900	3.900	3.350,12	4/40.1
5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle		2.000	2.000	1.557,69	4/40.1
5224	Versicherungsschäden Riemannhalle		500	500	1.323,57	4/40.2
5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle		300	300	4.035,72	4/40.2
5409	Reinigung Teppichboden		500	500	0,00	4/40.1
5412	Reinigungskosten Riemannhalle		39.000	38.000	27.798,04	4/40.2
5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle		9.900	9.600	7.087,25	4/40.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		21	Grund- und Hauptschulen			
Unterabschnitt		2153	Sporthallen Vorstadt			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"		11.500	11.000	9.367,91	4/40.2
5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"		6.000	5.700	2.677,13	4/40.2
5416	Heizungskosten "Riemannhalle"		39.000	37.000	31.737,34	4/40.2
5417	Stromkosten "Riemannhalle"		14.000	13.500	6.246,67	4/40.2
5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"		2.100	2.100	1.378,78	4/40.2
5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle		1.700	1.700	1.344,24	4/40.2
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung Riemannsporthalle		10.500	10.000	8.535,74	4/40.2
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung Kleine Turnhalle		1.300	1.200	1.130,99	4/40.2
5715	Corona-Schutzausrüstung		100	0	5.115,54	4/40.2
6520	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	232,08	4/40.4
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung		0	0	0,00	4/40.2
6800	Kalkulatorische Abschreibung		40.200	40.400	40.347,62	2/20
	Summe des Unterabschnitts: 2153					
	Einnahmen		240.300	234.200	197.555,62	
	Ausgaben		240.300	234.200	197.555,62	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Sonderschulen			
Unterabschnitt		270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden		500	500	1.611,93	4/40.2
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge		155.000	119.300	127.616,13	4/40.1
1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)		0	0	0,00	4/40.1
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		0	0	0,00	4/40.1
1760	Spenden		0	0	0,00	4/40.4
2710	Auflösung von Sonderposten		6.100	0	2.521,22	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		68.700	71.900	62.813,19	1/11.1
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.000	18.300	0,00	1/11.1
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		4.800	4.900	4.464,86	1/11.1
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		14.800	15.100	11.441,50	1/11.1
5000	Gebäudeunterhaltung		7.000	17.100	8.701,47	4/40.2
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister		500	700	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	143,73	6/66.1
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		2.300	3.500	2.607,35	4/40.4
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		2.500	1.500	1.330,96	4/40.4
5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte		600	600	493,57	4/40.4
5224	Versicherungsschäden		500	500	1.888,62	4/40.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Sonderschulen			
Unterabschnitt		270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		0	0	0,00	4/40.4
5302	Miete Büromaschinen		2.500	2.500	2.187,18	4/40.4
5412	Reinigungskosten		20.000	19.000	16.499,99	4/40.2
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"		5.700	5.500	3.552,10	4/40.2
5414	Verbrauchsdaten "Strom"		3.200	3.000	2.411,24	4/40.2
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"		700	700	439,02	4/40.2
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		6.700	6.600	5.804,43	4/40.2
5433	Entsorgungskosten		0	0	0,00	4/40.2
5440	Einrichtung Energieversorgung		0	0	0,00	4/40.2
5500	Haltung von Fahrzeugen		400	200	162,00	4/40.4
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		300	300	299,98	4/40.1
5620	Fortbildung des Personals		600	600	0,00	4/40.1
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht		2.000	1.100	1.441,19	4/40.4
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung		1.100	1.100	625,95	4/40.4
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		500	500	496,71	4/40.4
5713	Textiles Werken		200	200	37,91	4/40.4
5714	Benutzung Hallenbad		4.000	1.600	1.488,72	4/40.4
5715	Corona-Schutzausrüstung		100	500	1.087,40	4/40.1
5760	Lernmittel		1.800	1.800	1.912,50	4/40.4
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		200	200	0,00	4/40.4

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		27	Sonderschulen			
Unterabschnitt		270	Pestalozzischule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5820	Lehrmittel		2.000	2.000	1.995,14	4/40.4
5821	Sprachheilunterricht		200	200	188,26	4/40.4
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen		1.000	1.000	860,93	4/40.4
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		3.000	1.000	1.195,80	4/40.4
5912	Sonstige Betriebsausgaben		400	500	309,48	4/40.4
5914	Kosten Leistungen Dritter (Winterdienst)		0	0	0,00	4/40.1
5917	Werkstattunterricht		1.500	0	0,00	4/40.4
6500	Geschäftsausgaben		2.400	2.400	2.097,61	4/40.4
6520	Post- und Fernmeldegebühren		2.300	1.900	1.550,65	4/40.4
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"		400	400	144,48	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	65,93	4/40.1
6556	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	31,03	4/40.1
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch		3.200	0	0,00	4/40.1
6559	Prüfung Elektrogeräte		700	700	654,98	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	39,72	4/40.4
6611	Vermischte Ausgaben		100	100	0,00	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<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	1.000	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		236.000	224.000	199.605,60	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	0	725,40	4/40.4
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)		0	0	0,00	4/40.4
1712	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)		30.000	27.000	26.068,15	4/40.4
1760	Spenden		0	0	0,00	4/40.1
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte)		0	0	0,00	4/40.1
2710	Auflösung von Sonderposten		21.400	6.500	12.635,48	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		229.100	215.000	212.689,80	1/11.1
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)		20.000	22.700	0,00	1/11.1
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		15.800	14.700	13.108,61	1/11.1
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		49.300	45.700	40.099,19	1/11.1
5000	Gebäudeunterhaltung		45.000	39.000	41.498,36	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister		1.000	1.500	1.157,75	4/40.2
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		3.500	3.500	2.137,06	4/40.2
5023	Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen		40.000	40.000	39.429,89	4/40.2
5112	Unterhaltung Spielgeräte		1.500	1.500	0,00	6/66.1
5114	Unterhaltung Grünanlagen		5.000	12.000	896,91	6/66.1
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		20.000	5.000	16.537,85	4/40.4
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		25.000	25.000	14.613,35	4/40.4
5204	Unterhaltung Turngeräte		0	0	0,00	4/40.4
5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte		3.000	3.000	2.052,65	4/40.4
5224	Versicherungsschäden		500	1.000	0,00	4/40.2
5300	Miete Schließfächer		0	0	0,00	4/40.1
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage		0	0	0,00	4/40.4
5302	Miete Büromaschinen		11.200	11.200	10.374,34	4/40.4
5311	Miete mobile Klassenräume		0	0	0,00	4/40.1
5412	Reinigungskosten		125.000	139.800	116.163,13	4/40.2
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"		82.000	94.800	77.445,71	4/40.2
5414	Verbrauchsdaten "Strom"		34.500	34.000	29.860,86	4/40.2
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"		4.000	4.000	2.688,49	4/40.2
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung		34.000	33.700	26.864,80	4/40.2
5433	Entsorgungskosten		0	0	0,00	4/40.2

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt		2812	Gemeinschaftsschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5500	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	436,91	4/40.4
5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung		300	300	153,47	4/40.1
5620	Fortbildung des Personals		1.000	1.000	1.598,84	4/40.1
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)		1.000	1.000	440,35	4/40.4
5705	Rattenbekämpfung		200	200	638,00	4/40.2
5708	Darstellendes Spiel (Unterricht)		500	500	351,94	4/40.4
5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht		5.000	5.000	2.082,15	4/40.4
5710	Werkunterricht		4.500	4.500	2.239,31	4/40.4
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		1.000	1.000	608,60	4/40.4
5712	Kunstunterricht		2.000	2.000	2.294,47	4/40.4
5713	Textiles Werken		1.000	1.000	159,75	4/40.4
5714	Benutzung Hallenbad		18.600	18.600	9.130,60	4/40.4
5715	Corona-Schutzausrüstung		100	14.000	6.969,13	4/40.4
5760	Lernmittel		34.900	38.000	32.163,62	4/40.4
5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS		0	0	0,00	4/40.4
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		700	700	846,66	4/40.4
5820	Lehrmittel		3.000	3.800	4.436,83	4/40.4
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen		4.000	4.000	1.069,58	4/40.4
5912	Sonstige Betriebsausgaben		400	400	272,05	4/40.4
5914	Kosten Leistungen Dritter		0	0	0,00	4/40.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt		2812	Gemeinschaftsschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5916	Überwachungskosten		0	0	0,00	4/40.2
6000	Parkgebühren		0	0	0,00	4/40.1
6024	Verpflegungskosten Mittagessen		1.000	100	279,00	4/40.4
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"		1.000	1.000	144,74	4/40.1
6028	Sachkosten "Einweihung Gemeinschaftsschule"		0	0	0,00	4/40.1
6029	Sachkosten Projekt "Produktives Lernen"		0	0	0,00	4/40.4
6030	Sachkosten "Insight-Team"		800	800	0,00	4/40.1
6500	Geschäftsausgaben		22.000	17.000	9.769,46	4/40.4
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		9.000	9.000	1.100,75	4/40.4
6520	Post- und Fernmeldegebühren		9.400	9.300	8.817,75	4/40.4
6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"		700	700	0,00	4/40.1
6530	Bekanntmachungskosten		200	200	0,00	4/40.4
6540	Reisekosten		400	400	165,10	4/40.4
6541	Reisekosten (Schulsozialarbeit)		500	500	68,44	4/40.4
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		0	1.000	0,00	4/40.2
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung		0	0	0,00	4/40.2
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung		300	300	131,86	4/40.1
6556	Sicherheitstechnische Betreuung		200	200	62,07	4/40.1
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch		4.400	4.400	3.820,00	4/40.1
6559	Prüfung Elektrogeräte		8.000	7.200	7.349,44	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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
6581	Umzugskosten		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	137,56	4/40.4
6611	Vermischte Ausgaben		500	500	230,61	4/40.4
6726	Erstattung Personalkosten (Schulsozialpädagoge)		0	0	0,00	4/40.4
6800	Kalkulatorische Abschreibung		218.500	199.500	207.062,72	2/20
7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg		0	600	659,22	4/40.1
7124	Kostenanteil Sporthallen		148.800	146.300	119.170,66	4/40.1
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'		22.000	15.600	17.202,55	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen		289.200	258.800	239.034,63	
	Ausgaben		1.276.500	1.258.900	1.089.682,94	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-987.300	-1.000.100	-850.648,31	

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
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1121	Elternbeiträge offene Ganztagsschule		315.000	199.400	220.041,53	4/40.4
1122	Essensbeiträge offene Ganztagsschule		172.900	123.900	58.486,69	4/40.4
1610	Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)		0	92.600	49.608,09	4/40.3
1628	Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)		20.600	32.300	12.111,04	1/11.1
1670	Erstattung Fernmeldegebühren (Stellwerk)		600	600	667,36	4/40.4
1677	Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"		0	2.900	779,00	4/51
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket		2.100	15.200	21.195,00	4/40.4
1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule)		114.000	101.000	90.879,17	4/40.4
1760	Spenden		100	0	0,00	4/40.4
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Gartenprojekt)		100	0	0,00	4/40.4
1766	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Kursangebote)		100	0	0,00	4/40.4
1767	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)		100	0	0,00	4/51
	<u>Ausgaben</u>					
4002	Ersatz für Aufwendungen		0	0	0,00	4/40.4
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		922.000	813.200	670.866,99	1/11.1
4163	Honorare offene Ganztagsschule		28.800	3.000	6.213,75	4/40.4
4165	Honorare Kooperationspartner		0	0	0,00	4/40.3
4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		60.600	53.600	42.999,77	1/11.1
4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		198.300	174.700	133.446,11	1/11.1
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		5.000	3.500	2.581,43	4/40.4

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt		2813	Offene Ganztagsschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
5201	Unterhaltung EDV-Anlage		1.000	1.000	254,83	4/40.4
5414	Verbrauchsdaten "Strom"		5.400	4.400	4.358,72	4/40.4
5433	Entsorgungskosten		100	100	0,00	4/40.2
5500	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0,00	4/51
5621	Aus- und Fortbildung		3.000	1.800	255,00	4/40.4
5711	Schulbücherei/Zeitschriften		200	200	64,90	4/40.4
5715	Corona-Schutzausrüstung		100	13.000	6.266,30	4/40.4
5716	Arbeitsmaterial		3.500	3.500	1.934,00	4/40.4
5725	Erstattung von Betriebskosten		0	0	0,00	4/40.4
5766	Sachkosten "Kultur macht STARK"		0	2.900	773,85	4/51
5912	Sonstige Betriebsausgaben		1.500	700	513,99	4/40.4
5913	Kosten für Leistungen Bauhof		0	0	188,68	4/40.4
6011	Veranstaltungen OGS		800	800	173,74	4/40.4
6023	Sachkosten offene Ganztagsschule		1.500	1.300	439,68	4/40.4
6024	Verpflegungskosten offene Ganztagsschule		175.000	126.000	71.670,60	4/40.4
6025	Kosten für Projekte		1.500	500	795,00	4/40.4
6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)		0	0	0,00	4/40.4
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		500	500	229,12	4/40.4
6520	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	1.099,34	4/40.4
6521	Gebühren Internetanschluss (Hot Spot OGS)		900	900	576,71	4/40.4

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		2	Schulen			
Abschnitt		28	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.			
Unterabschnitt		2813	Offene Ganztagsschule			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Ausgaben</u>					
6530	Bekanntmachungskosten		1.500	3.700	6.403,36	4/40.4
6540	Reisekosten		1.500	600	536,70	4/40.4
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten		4.000	0	0,00	4/40.4
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung		6.000	6.000	4.322,73	4/40.3
6556	Sicherheitstechnische Betreuung		1.000	800	574,12	4/40.3
6581	Umzugskosten		0	0	0,00	4/40.1
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Gartenprojekt)		100	0	0,00	4/40.4
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)		100	0	0,00	4/40.4
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kinderhilfsfonds)		100	0	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		0	0	31.658,50	1/11.1
6728	Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten		8.500	8.500	8.441,28	4/40.1
6800	Kalkulatorische Abschreibung		1.100	1.100	1.088,59	2/20
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)		0	0	0,00	4/40.4
7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'		6.800	6.900	7.447,10	4/40.1
7126	Rückzahlung von Kreiszweisungen		0	0	0,00	4/40.4
7127	Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes		20.000	19.000	17.464,80	4/40.1

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben				
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung				
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		0	0	401,38	4/40.1
1720	Zuweisung Kreis		116.000	85.000	68.184,34	4/40.1
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung		174.400	129.000	67.575,76	4/40.1
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)		27.500	25.000	10.959,55	4/40.1
6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)		6.700	7.000	6.490,44	4/40.1
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)		112.000	122.000	104.427,71	4/40.1
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen		116.000	85.000	68.585,72	
	Ausgaben		320.600	283.000	189.453,46	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-204.600	-198.000	-120.867,74	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt		910	Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Erläut. Schl.
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen		0	0	0,00	2/20
2700	Kalkulatorische Abschreibungen		424.800	399.400	411.805,10	2/20
	<u>Ausgaben</u>					
6810	Auflösung von Sonderposten		80.100	52.400	62.077,29	2/20
8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		72.200	79.700	87.097,29	2/20
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt		39.600	32.000	33.937,87	2/20
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt		991.400	967.900	1.262.775,22	4/4
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen		424.800	399.400	411.805,10	
	Ausgaben		1.183.300	1.132.000	1.445.887,67	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-758.500	-732.600	-1.034.082,57	

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 **20** **Schulverwaltung**
Unterabschnitt **200** **Allgemeine Schulverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	5.100	0	9.000	0,00	14.100	14.100	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.100	0	9.000	0,00	14.100	14.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.100		-9.000	0,00	-14.100	-14.100		

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	8.300,61	199.668	199.668	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	20.000	0	30.000	10.377,02	246.518	246.518	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	7.000	0	7.000	4.073,85	59.857	59.857	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 032</u> Einrichtung WC-Anlage (Trakt 4, St. Georgsberg)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (SANI-III)	0	0	0	20.170,48	73.070	73.070	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	115.047	115.047	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	20.170,48	73.070	73.070		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	115.047	115.047		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	20.170,48	-41.976	-41.976		
	<u>Maßnahme: 033</u> Konzeption OGS-Raumbedarf (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.374	3.374	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.374	3.374		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.374	-3.374		
	<u>Maßnahme: 034</u> Sanierung WC-Anlagen "Mädchen- u. Jungen" sowie "Lehrer" (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	85.128	85.128	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	85.128	85.128		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-85.128	-85.128		
	<u>Maßnahme: 035</u> Sanierung WC-Anlage Lehrer (Vorstadt)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 036 Umbau Lehrküche, ehem. KiGa-Gebäude (St. Georgsberg)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 036								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000		
9400	Maßnahme: 037 Raumtrennsystem (Vorstadt)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 037								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-60.000,00	-60.000	-60.000		
	Maßnahme: 038 Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-70.000,00	-70.000	-70.000		
9400	Maßnahme: 039 Planung "zukunftsorientierter Grundschulstandorte"								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 039								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000		
	<u>Maßnahme: 040</u> Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	1.694,66	1.695	1.695	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 040								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	1.694,66	1.695	1.695		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	6.305,34	6.305	6.305		
	<u>Maßnahme: 041</u> DigiPakt Schule 2019-2024								
	<u>Einnahmen</u>								

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	252.600	0	0	0,00	252.600	252.600	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	290.600	0	0	0,00	290.600	290.600	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 041								
	Einnahmen	252.600		0	0,00	252.600	252.600		
	Ausgaben	290.600	0	0	0,00	290.600	290.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000		0	0,00	-38.000	-38.000		
	<u>Maßnahme: 042</u> Akustikdecken (St. Georgsberg)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	60.000	0	60.000	0,00	120.000	120.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 042								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0,00	120.000	120.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		-60.000	0,00	-120.000	-120.000		
	<u>Maßnahme: 043</u> Anschaffung Traktor								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	34.000	0	0	0,00	34.000	34.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 043								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	34.000	0	0	0,00	34.000	34.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.000		0	0,00	-34.000	-34.000		
	Maßnahme: 044 Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 044								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0	0,00	-30.000	-30.000		
	Summe des Unterabschnitts: 211								
	Einnahmen	252.600		0	28.170,48	333.670	333.670		
	Ausgaben	451.600	0	132.000	204.446,14	1.390.887	1.390.887		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-199.000		-132.000	-176.275,66	-1.057.217	-1.057.217		

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 012</u>								
9400	<u>Ausgaben</u> Lautsprecheranlage Riemannhalle	0	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.000	-10.000		
	<u>Maßnahme: 013</u> Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt								
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (SANI-II)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	4/40.2	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	155.654	155.654	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	155.654	155.654		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-75.654	-75.654		
	<u>Maßnahme: 015</u> Brandmeldeanlage Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	94.000,00	94.000	94.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	94.000,00	94.000	94.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-94.000,00	-94.000	-94.000		
9400	<u>Maßnahme: 016</u> Dachsanierung Riemannhalle								
	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	180.000	0	0	0,00	180.000	180.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	180.000	0	0	0,00	180.000	180.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000		0	0,00	-180.000	-180.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2153								
	Einnahmen	0		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	180.000	0	0	94.000,00	439.654	439.654		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-180.000		0	-94.000,00	-359.654	-359.654		

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.000	0	0	19.474,67	33.475	33.475	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.)	800	0	2.000	3.115,00	14.850	14.850	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeines								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	5.600	1.687,32	39.203	39.203	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.500	0	5.600	1.687,32	39.203	39.203		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500		-5.600	-1.687,32	-39.203	-39.203		
	<u>Maßnahme: 006</u> Landesnetz Bildung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	7.473	7.473	4/40.4	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.473	7.473		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.473	-7.473		
	Maßnahme: 010 Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	18.152,75	18.153	18.153	4/40.1	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	18.152,75	18.153	18.153	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	18.152,75	18.153	18.153		
	Ausgaben	0	0	0	18.152,75	18.153	18.153		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 011 DigiPakt Schule 2019-2024								
	Einnahmen								

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	4/40.1	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	51.800	0	0	0,00	51.800	51.800	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	45.000		0	0,00	45.000	45.000		
	Ausgaben	51.800	0	0	0,00	51.800	51.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800		0	0,00	-6.800	-6.800		
	Maßnahme: 012 Gartenhaus für Spielgeräte								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	-2.000	-2.000		
	Maßnahme: 013 Holzsitzgarnitur Außenbereich								
	Ausgaben								

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	-2.000	-2.000		
	Summe des Unterabschnitts: 270								
	Einnahmen	45.000		0	18.152,75	63.153	63.153		
	Ausgaben	72.100	0	7.600	42.429,74	184.354	184.354		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.100		-7.600	-24.276,99	-121.202	-121.202		

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	15.000	33.649,50	520.978	520.978	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	74.000	0	43.000	12.239,30	285.027	285.027	4/40.1	
9356	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	10.000	0	10.000	11.654,61	133.774	133.774	4/40.1	
	<u>Maßnahme: 008</u> Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (KInvFG II)	0	0	0	0,00	1.429.500	1.429.500	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	220.000	147.800,00	2.420.000	2.420.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.429.500	1.429.500		
	Ausgaben	0	0	220.000	147.800,00	2.420.000	2.420.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-220.000	-147.800,00	-990.500	-990.500		
	<u>Maßnahme: 016</u> Aufsitzrasenmäher								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	4.500,00	4.500	4.500	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	4.500,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-4.500,00	-4.500	-4.500		
	Maßnahme: 017 Projekt Lernraum								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 017								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 018 Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	44.765,76	44.766	44.766	4/40.1	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	51.071,10	51.071	51.071	4/40.1	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 018								
	Einnahmen	0		0	44.765,76	44.766	44.766		
	Ausgaben	0	0	0	51.071,10	51.071	51.071		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-6.305,34	-6.305	-6.305		
	Maßnahme: 019 DigiPakt Schule 2019-2024								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	240.100	0	0	0,00	240.100	240.100	4/40.1	
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	276.200	0	0	0,00	276.200	276.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	240.100		0	0,00	240.100	240.100		
	Ausgaben	276.200	0	0	0,00	276.200	276.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.100		0	0,00	-36.100	-36.100		
	Maßnahme: 020 Erweiterung Mensa								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-60.000	0,00	-60.000	-60.000		
	<u>Maßnahme: 021</u> Erwerb einer Industrie-Spülmaschine								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 2812								
	Einnahmen	240.100		0	44.765,76	1.714.366	1.714.366		
	Ausgaben	385.200	0	348.000	260.914,51	3.761.550	3.761.550		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.100		-348.000	-216.148,75	-2.047.184	-2.047.184		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	3.901,22	41.854	41.854	4/40.3	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	2.500	0	500	-300,00	6.151	6.151	4/40.4	
	<u>Maßnahme: 001</u> OGS-Mensa								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	290.000,00	290.000	290.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	290.000,00	290.000	290.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-290.000,00	-290.000	-290.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Infrastrukturausbau OGS								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	87.000	0,00	87.000	87.000	4/40.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	87.000	0,00	87.000	87.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		87.000	0,00	87.000	87.000		
	Ausgaben	0	0	87.000	0,00	87.000	87.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 2813								
	Einnahmen	0		87.000	0,00	87.000	87.000		
	Ausgaben	4.500	0	87.500	293.601,22	425.006	425.006		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500		-500	-293.601,22	-338.006	-338.006		

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	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	991.400	0	967.900	1.262.775,22	991.400	991.400	4/4	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
3778	Darlehen private Unternehmen	560.800	0	497.100	490.000,00	560.800	560.800	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	170.289	170.289	4/4	
9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen	407.100	0	407.100	407.100,00	1.628.400	1.628.400	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	584.300	0	560.800	541.372,60	6.833.354	6.833.354	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.552.200		1.465.000	1.752.775,22	1.552.200	1.552.200		
	Ausgaben	991.400	0	967.900	948.472,60	8.632.043	8.632.043		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	560.800		497.100	804.302,62	-7.079.843	-7.079.843		

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	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.500		0	1.000	0,00	131,70
2	Schulen	6.193.500	5.431.500		5.808.300	5.074.700	5.383.176,30	4.348.962,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	424.800	1.183.300		399.400	1.132.000	411.805,10	1.445.887,67
0-9	Zusammen	6.618.300	6.618.300		6.207.700	6.207.700	5.794.981,40	5.794.981,40

Gesamtplan 1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt								
Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2022 EUR			2021 EUR		2020 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	537.700	1.098.500	0	87.000	584.100	91.088,99	895.391,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.200	991.400	0	1.465.000	967.900	1.752.775,22	948.472,60
0-9	Zusammen	2.089.900	2.089.900	0	1.552.000	1.552.000	1.843.864,21	1.843.864,21
	Gesamthaushalt	8.708.200	8.708.200	0	7.759.700	7.759.700	7.638.845,61	7.638.845,61

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.211
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

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 2022	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	3.500 0,17	0 0,00	-3.500 -0,17	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	3.500 0,17	0 0,00	-3.500 -0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	4.642.000 218,85	2.000 0,09	13.500 0,64	693.300 32,69	0 0,00	3.937.200 185,62	0 0,00	0 0,00	5.100 0,24	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	304.500 14,36	0 0,00	421.000 19,85	922.700 43,50	88.700 4,18	-1.127.900 -53,18	252.600 11,91	270.000 12,73	361.600 17,05	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	155.500 7,33	0 0,00	108.300 5,11	107.400 5,06	17.800 0,84	-78.000 -3,68	45.000 2,12	2.000 0,09	70.100 3,30	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	893.400 42,12	0 0,00	1.523.900 71,84	1.016.700 47,93	197.600 9,32	-1.844.800 -86,97	240.100 11,32	0 0,00	389.700 18,37	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	116.000 5,47	0 0,00	0 0,00	320.600 15,11	0 0,00	-204.600 -9,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	6.111.400 288,12	2.000 0,09	2.066.700 97,44	3.060.700 144,30	304.100 14,34	681.900 32,15	537.700 25,35	272.000 12,82	826.500 38,97	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Schulverband Ratzeburg

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.211
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

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 2022	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	6.111.400 288,12	2.000 0,09	2.066.700 97,44	3.064.200 144,46	304.100 14,34	678.400 31,98	537.700 25,35	272.000 12,82	826.500 38,97	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	4.642.000 218,85	426.800 20,12	1.116.700 52,65	14.900 0,70	1.552.200 73,18	4.928.600 232,36	0 0,00	0 0,00	5.100 0,24	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2022: 21.211
Einwohner 2021: 21.211
Einwohner 2020: 21.277

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 2022 je Einwohner	0 0,00	424.800 20,03	1.103.200 52,01	-678.400 -31,98	1.552.200 73,18	991.400 46,74
9	Summe Einzelplan 9 2022 je Einwohner	0 0,00	424.800 20,03	1.103.200 52,01	-678.400 -31,98	1.552.200 73,18	991.400 46,74

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 21.211
Einwohnerzahl 2021 21.211
Einwohnerzahl 2020 21.277

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n				
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
	Realsteuern				
000	Grundsteuer A		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer (brutto)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 00		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
026	Jagdsteuer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
027	Zweitwohnungssteuer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 02		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
03	Steuerähnliche Einnahmen					
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 04		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
05	Fehlbetragszuweisungen					
051	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
061	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 06		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 07		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 09		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 0		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		489.000	324.400	278.929,60	
		je Einwohner	23,05	15,29	13,11	
12	Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppen 10 - 12		489.000	324.400	278.929,60	
		je Einwohner	23,05	15,29	13,11	
13	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
14	Mieten und Pachten		7.600	5.200	5.177,48	
		je Einwohner	0,36	0,25	0,24	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen					
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	3.200	7.430,24	
		je Einwohner	0,13	0,15	0,35	
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
159	Umsatzsteuer		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppen 13 - 15		10.300	8.400	12.607,72	
		je Einwohner	0,49	0,40	0,59	
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	92.600	76.319,38	
		je Einwohner	0,00	4,37	3,59	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.314.700	5.046.100	4.687.923,49	
		je Einwohner	250,56	237,90	220,33	
163	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		300	300	0,00	
		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	3.500	1.446,36	
		je Einwohner	0,03	0,17	0,07	
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 16		5.315.600	5.142.500	4.765.689,23	
		je Einwohner	250,61	242,44	223,98	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund		3.100	15.200	21.920,40	
		je Einwohner	0,15	0,72	1,03	
171	vom Land		177.000	178.400	171.525,62	
		je Einwohner	8,34	8,41	8,06	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		116.000	85.000	68.184,34	
		je Einwohner	5,47	4,01	3,20	
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		400	0	0,00	
		je Einwohner	0,02	0,00	0,00	
177	von privaten Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 17		296.500	278.600	261.630,36	
		je Einwohner	13,98	13,13	12,30	
	Summe Hauptgruppe 1		6.111.400	5.753.900	5.318.856,91	
		je Einwohner	288,12	271,27	249,98	
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
200	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
201	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
207	von privaten Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 20		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
22	Konzessionsabgaben		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 21 - 22		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		EUR	EUR	EUR	
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 25		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
261	Säumniszuschläge		2.000	2.000	2.242,10	
		je Einwohner	0,09	0,09	0,11	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 26		2.000	2.000	2.242,10	
		je Einwohner	0,09	0,09	0,11	
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		424.800	399.400	411.805,10	
		je Einwohner	20,03	18,83	19,35	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der	
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	
			2022	2021	2020	
			EUR	EUR	EUR	
271	Auflösung von Sonderposten		80.100	52.400	62.077,29	
		je Einwohner	3,78	2,47	2,92	
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		504.900	451.800	473.882,39	
		je Einwohner	23,80	21,30	22,27	
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		0	0	0,00	
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		506.900	453.800	476.124,49	
		je Einwohner	23,90	21,39	22,38	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		6.618.300	6.207.700	5.794.981,40	
		je Einwohner	312,02	292,66	272,36	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		991.400	967.900	1.262.775,22	
		je Einwohner	46,74	45,63	59,35	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
	Summe Gruppe 30		991.400	967.900	1.262.775,22	
		je Einwohner	46,74	45,63	59,35	
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	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	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen					
320	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
321	vom Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
327	von privaten Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
328	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
329	von inneren Darlehen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 32		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
33	Summe Gruppe 33		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 34		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 35		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen					
360	vom Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
361	vom Land		537.700	87.000	91.088,99	
		je Einwohner	25,35	4,10	4,28	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
367	von privaten Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		537.700	87.000	91.088,99
		je Einwohner	25,35	4,10	4,28
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3778	von privaten Unternehmen		560.800	497.100	490.000,00	
		je Einwohner	26,44	23,44	23,03	
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 37		560.800	497.100	490.000,00	
		je Einwohner	26,44	23,44	23,03	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		2.089.900	1.552.000	1.843.864,21	
		je Einwohner	98,53	73,17	86,66	
	Summe der Gesamteinnahmen		8.708.200	7.759.700	7.638.845,61	
		je Einwohner	410,55	365,83	359,02	
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.500	9.600	8.214,00	
		je Einwohner	0,54	0,45	0,39	
	Summe Gruppe 40		11.500	9.600	8.214,00	
		je Einwohner	0,54	0,45	0,39	
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		1.525.200	1.373.100	1.204.763,46	
		je Einwohner	71,91	64,74	56,62	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		98.700	55.700	6.213,75
		je Einwohner	4,65	2,63	0,29
	Summe Gruppe 41		1.623.900	1.428.800	1.210.977,21
		je Einwohner	76,56	67,36	56,91
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		101.200	91.100	76.393,61
		je Einwohner	4,77	4,29	3,59
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 21.211
Einwohnerzahl 2021 21.211
Einwohnerzahl 2020 21.277

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 43		101.200	91.100	76.393,61
		je Einwohner	4,77	4,29	3,59
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		328.100	293.900	234.277,46
		je Einwohner	15,47	13,86	11,01
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		328.100	293.900	234.277,46
		je Einwohner	15,47	13,86	11,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 45		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
46	Personalnebenausgaben		2.000	2.000	1.500,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,07
	Summe Gruppe 46		2.000	2.000	1.500,00
		je Einwohner	0,09	0,09	0,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
5/6 50 51 52 53 54 55 56 638	Summe Gruppe 47		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4		2.066.700	1.825.400	1.531.362,28	
		je Einwohner	97,44	86,06	71,97	
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		256.500	256.800	243.195,16	
		je Einwohner	12,09	12,11	11,43	
	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.000	35.700	22.062,52	
		je Einwohner	1,32	1,68	1,04	
	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		84.800	70.200	63.103,02	
		je Einwohner	4,00	3,31	2,97	
	Mieten und Pachten		25.700	25.700	23.956,96	
		je Einwohner	1,21	1,21	1,13	
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		728.500	756.900	628.836,75	
		je Einwohner	34,35	35,68	29,55	
	Haltung von Fahrzeugen		7.400	7.200	4.369,45	
		je Einwohner	0,35	0,34	0,21	
	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		12.300	8.200	4.250,73	
		je Einwohner	0,58	0,39	0,20	
	Summe Gruppe 50 - 56		1.143.200	1.160.700	989.774,59	
		je Einwohner	53,90	54,72	46,52	
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		352.600	332.200	234.530,31	
		je Einwohner	16,62	15,66	11,02	

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		352.600	332.200	234.530,31
		je Einwohner	16,62	15,66	11,02
639	Schülerbeförderungskosten		321.500	283.900	189.857,46
		je Einwohner	15,16	13,38	8,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		106.000	105.300	102.646,53
		je Einwohner	5,00	4,96	4,82
64	Summe Gruppe 64		106.000	105.300	102.646,53
		je Einwohner	5,00	4,96	4,82
65	Geschäftsausgaben		116.500	108.700	74.781,31
		je Einwohner	5,49	5,12	3,51
65	Summe Gruppe 65		116.500	108.700	74.781,31
		je Einwohner	5,49	5,12	3,51
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel		300	0	0,00
		je Einwohner	0,01	0,00	0,00
661	Sonstige		2.400	2.400	1.290,35
		je Einwohner	0,11	0,11	0,06
	Summe Gruppe 66		2.700	2.400	1.290,35
		je Einwohner	0,13	0,11	0,06
	Summe Gruppe 64 - 66		225.200	216.400	178.718,19
		je Einwohner	10,62	10,20	8,40
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
671	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500	13.500	45.099,78	
		je Einwohner	0,64	0,64	2,12	
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		583.400	547.200	509.400,00	
		je Einwohner	27,50	25,80	23,94	
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		596.900	560.700	554.499,78	
		je Einwohner	28,14	26,43	26,06	
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen		424.800	399.400	411.805,10	
		je Einwohner	20,03	18,83	19,35	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
681	Auflösung von Sonderposten		80.100	52.400	62.077,29	
		je Einwohner	3,78	2,47	2,92	
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		504.900	451.800	473.882,39	
		je Einwohner	23,80	21,30	22,27	
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		3.144.300	3.005.700	2.621.262,72	
		je Einwohner	148,24	141,70	123,20	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
	Summe Gruppe 70		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	an Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
711	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		304.100	297.000	258.546,02	
		je Einwohner	14,34	14,00	12,15	
713	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
715	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
717	an private Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 71		304.100	297.000	258.546,02	
		je Einwohner	14,34	14,00	12,15	
72	Schuldendiensthilfen					

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
720	an Bund		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
721	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
727	an private Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2022 21.211
					Einwohnerzahl 2021 21.211
					Einwohnerzahl 2020 21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
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
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		EUR	EUR	EUR	
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				
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	304.100	297.000	258.546,02	
	je Einwohner	14,34	14,00	12,15	
8	Sonstige Finanzausgaben				

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2022 21.211

Einwohnerzahl 2021 21.211

Einwohnerzahl 2020 21.277

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
801	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		72.200	79.700	87.097,29
		je Einwohner	3,40	3,76	4,09
807	an private Unternehmen		39.600	32.000	33.937,87
		je Einwohner	1,87	1,51	1,60
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		111.800	111.700	121.035,16
		je Einwohner	5,27	5,27	5,69
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
810	Gewerbesteuerumlage		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 81		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
82	Allgemeine Zuweisungen					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 83		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
84	Weitere Finanzausgaben					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
841	Sonstige		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 84		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
85	Deckungsreserve		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		991.400	967.900	1.262.775,22	
		je Einwohner	46,74	45,63	59,35	
	Summe Gruppe 86		991.400	967.900	1.262.775,22	
		je Einwohner	46,74	45,63	59,35	
89	Abwicklung der Vorjahre					
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8		1.103.200	1.079.600	1.383.810,38	
		je Einwohner	52,01	50,90	65,04	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		6.618.300	6.207.700	5.794.981,40	
		je Einwohner	312,02	292,66	272,36	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan					Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht					Einwohnerzahl 2021	21.211
					Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
			EUR	EUR	EUR	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
927	an private Unternehmen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00	
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		826.500	219.100	183.591,61	
		je Einwohner	38,97	10,33	8,63	
	Summe Gruppe 93		826.500	219.100	183.591,61	
		je Einwohner	38,97	10,33	8,63	
94 - 96	Baumaßnahmen, davon					

Gesamtplan			Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht			Einwohnerzahl 2021	21.211
			Einwohnerzahl 2020	21.277

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			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)		272.000	365.000	711.800,00
		je Einwohner	12,82	17,21	33,45
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		272.000	365.000	711.800,00
		je Einwohner	12,82	17,21	33,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan				Einwohnerzahl 2022	21.211
3. Gruppierungsübersicht				Einwohnerzahl 2021	21.211
				Einwohnerzahl 2020	21.277
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		EUR	EUR	EUR	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	407.100	407.100	407.100,00	
	je Einwohner	19,19	19,19	19,13	
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	584.300	560.800	541.372,60	
	je Einwohner	27,55	26,44	25,44	
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9788	an übrige Bereiche	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2022 21.211

Einwohnerzahl 2021 21.211

Einwohnerzahl 2020 21.277

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97		991.400	967.900	948.472,60
		je Einwohner	46,74	45,63	44,58
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022 21.211
Einwohnerzahl 2021 21.211
Einwohnerzahl 2020 21.277

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 98		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		2.089.900	1.552.000	1.843.864,21
		je Einwohner	98,53	73,17	86,66
	Summe der Gesamtausgaben		8.708.200	7.759.700	7.638.845,61
		je Einwohner	410,55	365,83	359,02

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)

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
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	325	489	489	489	489
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	8	10	8	10	8
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	5.421	5.612	5.477	5.441	5.217
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	15	3	3	3	3
161, 171	vom Land	271	177	165	165	165
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	5.131	5.431	5.308	5.272	5.048
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	4	1	1	1	1
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.754	6.111	5.974	5.940	5.714
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>	454	507	507	507	507
	<i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>					
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	6.208	6.618	6.481	6.447	6.221

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	968	991	838	781	660
31	<u>Entnahmen aus Rücklagen:</u>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darl., Einnahmen aus der Veräußerung AV	0	0	0	0	0
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u>					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	87	538	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	87	538	0	0	0
37	<u>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: 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	497	561	121	121	121
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	497	561	121	121	121
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	1.552	2.090	959	902	781
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	7.760	8.708	7.440	7.349	7.002

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	1.826	2.067	2.097	2.127	2.158
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.993	2.042	2.041	2.050	1.942
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	561	597	584	581	559
680	Kalkulatorische Abschreibung	399	425	425	425	425
681	Auflösung von Sonderposten	52	80	80	80	80
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	3.005	3.144	3.130	3.136	3.006
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
71, 72	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</u>					
711	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	297	304	316	314	317
	Summe Gruppen 71, 72	297	304	316	314	317
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	297	304	316	314	317

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	112	112	100	89	80
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	968	991	838	781	660
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	1.080	1.103	938	870	740
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	6.208	6.618	6.481	6.447	6.221
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>					
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	<u>Vermögenserwerb:</u>					
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	219	827	121	121	121
	Summe Gruppe 93	219	827	121	121	121
94 - 96	Baumaßnahmen	365	272	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
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	561	584	431	374	253
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	968	991	838	781	660
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	1.552	2.090	959	902	781
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	7.760	8.708	7.440	7.349	7.002

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	7.760	8.708	7.440	7.349	7.002
4 - 9	Summe aller Ausgaben	7.760	8.708	7.440	7.349	7.002
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

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

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2021	2022	2023	2024	2025
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>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	9	5	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	132	632	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)	8	72	4	4	4
28	Gesamtschulen und dergleichen	435	390	70	70	70
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	584	1.099	121	121	121
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung:</u>	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	0	0	0	0	0

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2021	2022	2023	2024	2025
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 :	584	1.099	121	121	121

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)

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
					2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
200	<u>Allgemeine Schulverwaltung</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	14	9	5	-	-	-	-
211	<u>Grundschulen (beide Standorte)</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	50	10	10	10	10	10	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	140	30	20	30	30	30	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	35	7	7	7	7	7	-
MN 036	Umbau Lehrküche (St. Georgsberg) -ehem. KiGa-Gebäude-	50	-	-	-	-	-	-
MN 037	Raumtrennsysteme (Vorstadt)	60	-	-	-	-	-	-
MN 038	Neues Lehrerzimmer (Vorstadt)	70	-	-	-	-	-	-
MN 039	Planung "zukunftsorientierte Grundschulstandorte"	25	25	-	-	-	-	-
MN 040	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	8	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	8	-	-	-	-	-	-
MN 041	DigiPakt Schule 2019-2024	291	-	291	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	253	-	253	-	-	-	-
MN 042	Akustikdecken (St. Georgsberg)	120	60	60	-	-	-	-
MN 043	Anschaffung eines Traktors	34	-	34	-	-	-	-
MN 044	Haupt-Stromversorgung (Vorstadt)	30	-	30	-	-	-	-
2153	<u>Sporthallen Vorstadt</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	0	-	-	-	-	-	-
MN 012	Lautsprecheranlage Riemannhalle	10	-	-	-	-	-	-
MN 013	Sanierung Sanitärräume Kleine Turnhalle Vorstadt	156	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (SANI II)	80	-	-	-	-	-	-
MN 015	Brandmeldeanlage Riemannhalle	94	-	-	-	-	-	-
MN 016	Teil-Dachsanierung Riemannhalle	180	-	180	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	Vorjahr	Haushaltsjahr	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich
		-TEUR-	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
			-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
270	<u>Pestalozzischule</u>							
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	9	2	1	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14	-	14	-	-	-	-
MN 001	Erwerb von beweglichen Sachen	13	6	1	2	2	2	-
MN 009	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Landesnetz Bildung)	-	-	-	-	-	-	-
MN 010	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	0	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	0	-	-	-	-	-	-
MN 011	DigiPakt Schule 2019-2024	52	-	52	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	45	-	45	-	-	-	-
MN 012	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	-	2	-	-	-	-
MN 013	Bau- und Planungskosten (Gartenhaus für Spielgeräte)	2	-	2	-	-	-	-
2812	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	75	15	15	15	15	15	-
	Erwerb/Ergänzung Inventar (über 150,-- € Wertgr.)	246	43	74	43	43	43	-
	Erwerb/Ergänzung Lehrmittel (über 150,-- € Wertgr.)	50	10	10	10	10	10	-
MN 008	Energetische Sanierung Altbau Gemeinschaftsschule	2.190	220	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (KInvFG II)	-	-	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb von beweglichen Sachen (Aufsitzrasenmäher)	-	-	-	-	-	-	-
MN 017	Erwerb von beweglichen Sachen (Projekt Lernraum)	-	-	-	-	-	-	-
MN 018	DigiPakt - Sofortausstattungsprogramm	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	-	-	-	-	-	-	-
MN 019	DigiPakt Schule 2019-2024	276	-	276	-	-	-	-
	Zuweisung Land (DigiPakt)	240	-	240	-	-	-	-
MN 020	Erweiterung der Mensa	60	60	-	-	-	-	-
MN 021	Erwerb eines Geschirrspülers (Mensa)	10	-	10	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	Vorjahr	Haushalts-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich
		-TEUR-	2021	jahr 2022	2023	2024	2025	Folgejahre
			-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
2813	<u>Offene Ganztagsschule</u>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	0	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4	1	3	-	-	-	-
MN 001	Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)	-	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS)	87	87	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i>	87	87	-	-	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>							
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.238	968	991	838	781	660	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darlehensaufnahme</i>	1.421	497	561	121	121	121	-
200	Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	-	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.238	968	991	838	781	660	-
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe der Einnahmen</i>	6.284	1.552	2.090	959	902	781	-
	<i>Summe der Ausgaben</i>	6.284	1.552	2.090	959	902	781	-
	Defizit :	0	0	0	0	0	0	-

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

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

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 15.12.2021 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2022 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	3.538.800,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	1.103.200,00	0,00
Gesamt	4.642.000,00	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, 17.12.2021

Schulverband Ratzeburg
Die Schulverbandsvorsteherin

i. V.
(S a l z s ä u l e r)
stellv. Schulverbandsvorsteher

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	3.538.800
		2019	2020	2021	Summe			Umlage nach Schülerzahlen
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	8.139,24 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	157.122,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	36.803,52 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	99.794,16 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	2.831,04 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	18.755,64 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	31.495,32 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	60.159,60 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	26.187,12 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	30.433,68 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	22.294,44 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	80.684,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	67.237,20 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	2.611.280,52 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	- €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	71.837,64 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	194.987,88 €
	Gesamt	1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	3.538.800,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2022

- 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	1.103.200
		2019	2020	2021	Summe							Gesamt- umlage
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,23%	1.268,68 €	101.435,00 €	0,37%	2.040,92 €	3.309,60 €
2	Bäk	66	60	49	175	58,33	4,44%	24.491,04 €	1.167.600,00 €	4,23%	23.332,68 €	47.823,72 €
3	Buchholz	14	12	15	41	13,67	1,04%	5.736,64 €	341.866,00 €	1,24%	6.839,84 €	12.576,48 €
4	Einhaus	38	36	37	111	37,00	2,82%	15.555,12 €	558.683,00 €	2,03%	11.197,48 €	26.752,60 €
5	Fredeburg	1	1	1	3	1,00	0,08%	441,28 €	79.573,00 €	0,29%	1.599,64 €	2.040,92 €
6	Giesensdorf	7	8	6	21	7,00	0,53%	2.923,48 €	208.814,00 €	0,76%	4.192,16 €	7.115,64 €
7	Gr. Disnack	6	9	6	21	7,00	0,53%	2.923,48 €	127.323,00 €	0,46%	2.537,36 €	5.460,84 €
8	Gr. Sarau	11	13	11	35	11,67	0,89%	4.909,24 €	319.202,00 €	1,16%	6.398,56 €	11.307,80 €
9	Harmsdorf	26	22	19	67	22,33	1,70%	9.377,20 €	414.912,00 €	1,50%	8.274,00 €	17.651,20 €
10	Kittlitz	9	11	9	29	9,67	0,74%	4.081,84 €	357.267,00 €	1,30%	7.170,80 €	11.252,64 €
11	Kulpin	11	12	11	34	11,33	0,86%	4.743,76 €	270.001,00 €	0,98%	5.405,68 €	10.149,44 €
12	Mechow	8	9	8	25	8,33	0,63%	3.475,08 €	182.411,00 €	0,66%	3.640,56 €	7.115,64 €
13	Mustin	33	29	28	90	30,00	2,28%	12.576,48 €	899.960,00 €	3,26%	17.982,16 €	30.558,64 €
14	Pogeez	20	27	28	75	25,00	1,90%	10.480,40 €	981.486,00 €	3,56%	19.636,96 €	30.117,36 €
15	Ratzeburg	966	956	985	2.907	969,00	73,79%	407.025,64 €	19.262.053,00 €	69,81%	385.071,96 €	792.097,60 €
16	Römnitz	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00 €	83.876,00 €	0,30%	1.654,80 €	1.654,80 €
17	Schmilau	29	26	25	80	26,67	2,03%	11.197,48 €	787.695,00 €	2,86%	15.775,76 €	26.973,24 €
18	Ziethen	69	73	75	217	72,33	5,51%	30.393,16 €	1.442.665,00 €	5,23%	28.848,68 €	59.241,84 €
Gesamt		1.317	1.307	1.316	3.940	1.313,33	100,00%	551.600,00 €	27.586.822,00 €	100,00%	551.600,00 €	1.103.200,00 €

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

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2022	Summe 2021	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	8.139,24 €	3.309,60 €	11.448,84 €	0,00 €	11.448,84 €	9.729,26 €	1.719,58 €
2	Bäk	157.122,72 €	47.823,72 €	204.946,44 €	0,00 €	204.946,44 €	211.278,42 €	-6.331,98 €
3	Buchholz	36.803,52 €	12.576,48 €	49.380,00 €	0,00 €	49.380,00 €	46.072,74 €	3.307,26 €
4	Einhaus	99.794,16 €	26.752,60 €	126.546,76 €	0,00 €	126.546,76 €	113.236,26 €	13.310,50 €
5	Fredeburg	2.831,04 €	2.040,92 €	4.871,96 €	0,00 €	4.871,96 €	4.442,30 €	429,66 €
6	Giesensdorf	18.755,64 €	7.115,64 €	25.871,28 €	0,00 €	25.871,28 €	24.430,34 €	1.440,94 €
7	Gr. Disnack	18.755,64 €	5.460,84 €	24.216,48 €	0,00 €	24.216,48 €	23.134,82 €	1.081,66 €
8	Gr. Sarau	31.495,32 €	11.307,80 €	42.803,12 €	0,00 €	42.803,12 €	38.304,24 €	4.498,88 €
9	Harmsdorf	60.159,60 €	17.651,20 €	77.810,80 €	0,00 €	77.810,80 €	80.436,44 €	-2.625,64 €
10	Kittlitz	26.187,12 €	11.252,64 €	37.439,76 €	0,00 €	37.439,76 €	34.088,14 €	3.351,62 €
11	Kulpin	30.433,68 €	10.149,44 €	40.583,12 €	0,00 €	40.583,12 €	38.753,56 €	1.829,56 €
12	Mechow	22.294,44 €	7.115,64 €	29.410,08 €	0,00 €	29.410,08 €	27.037,32 €	2.372,76 €
13	Mustin	80.684,64 €	30.558,64 €	111.243,28 €	0,00 €	111.243,28 €	114.454,66 €	-3.211,38 €
14	Pogeez	67.237,20 €	30.117,36 €	97.354,56 €	0,00 €	97.354,56 €	89.128,76 €	8.225,80 €
15	Ratzeburg	2.611.280,52 €	792.097,60 €	3.403.378,12 €	0,00 €	3.403.378,12 €	3.220.223,40 €	183.154,72 €
16	Römnitz	0,00 €	1.654,80 €	1.654,80 €	0,00 €	1.654,80 €	2.941,14 €	-1.286,34 €
17	Schmilau	71.837,64 €	26.973,24 €	98.810,88 €	0,00 €	98.810,88 €	93.702,16 €	5.108,72 €
18	Ziethen	194.987,88 €	59.241,84 €	254.229,72 €	0,00 €	254.229,72 €	234.406,04 €	19.823,68 €
	Gesamt	3.538.800,00 €	1.103.200,00 €	4.642.000,00 €	0,00 €	4.642.000,00 €	4.405.800,00 €	236.200,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2022 - 2025

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	4.642.000 €	Anteil in %	4.510.900 €	4.476.100 €	4.249.200 €
		2022		2023	2024	2025
1	Albsfelde	11.448,84 €	0,25%	11.125,50 €	11.039,67 €	10.480,05 €
2	Bäk	204.946,44 €	4,42%	199.158,31 €	197.621,88 €	187.604,14 €
3	Buchholz	49.380,00 €	1,06%	47.985,40 €	47.615,21 €	45.201,53 €
4	Einhaus	126.546,76 €	2,73%	122.972,81 €	122.024,12 €	115.838,54 €
5	Fredeburg	4.871,96 €	0,10%	4.734,37 €	4.697,84 €	4.459,70 €
6	Giesensdorf	25.871,28 €	0,56%	25.140,62 €	24.946,67 €	23.682,09 €
7	Gr. Disnack	24.216,48 €	0,52%	23.532,55 €	23.351,01 €	22.167,31 €
8	Gr. Sarau	42.803,12 €	0,92%	41.594,27 €	41.273,38 €	39.181,18 €
9	Harmsdorf	77.810,80 €	1,68%	75.613,26 €	75.029,93 €	71.226,55 €
10	Kittlitz	37.439,76 €	0,81%	36.382,38 €	36.101,70 €	34.271,66 €
11	Kulpin	40.583,12 €	0,87%	39.436,97 €	39.132,72 €	37.149,03 €
12	Mechow	29.410,08 €	0,63%	28.579,48 €	28.359,00 €	26.921,44 €
13	Mustin	111.243,28 €	2,40%	108.101,53 €	107.267,57 €	101.830,02 €
14	Pogeez	97.354,56 €	2,10%	94.605,06 €	93.875,21 €	89.116,54 €
15	Ratzeburg	3.403.378,12 €	73,32%	3.307.259,45 €	3.281.745,11 €	3.115.388,69 €
16	Römnitz	1.654,80 €	0,04%	1.608,06 €	1.595,66 €	1.514,77 €
17	Schmilau	98.810,88 €	2,13%	96.020,25 €	95.279,49 €	90.449,63 €
18	Ziethen	254.229,72 €	5,48%	247.049,73 €	245.143,83 €	232.717,13 €
	Gesamt	4.642.000 €	100,00%	4.510.900 €	4.476.100 €	4.249.200 €

S t e l l e n p l a n 2022

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

Stellenplan 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2022				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Gemeinschaftsschule</u>										
1	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
2	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	-
3	Schulsozialarbeiterin	1	10	1	10	1	S 16	39,00	39,00	(01.03.2021 bis 28.02.2026 Befristung mit 30 W.-Std.)
4	Schulsozialarbeiterin	1	S 15	1	S 15	1	S 16	39,00	39,00	
5	Schul-IT-Support	1	1	-	-	1	10	30,00	30,00	Zentrale IT-Administration (alle Schulen des Schulverbandes) besetzt seit 01.07.2021 mit vorerst 9b
<u>Grundschule mit zwei Standorten</u>										
6	Hausmeister	1	5	1	5	1	5	39,00	39,00	-
7	Hausmeister	1	7	1	7	1	7	39,00	39,00	(Eingruppierung lt. neuer EntGO)
8	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	39,00	39,00	Abordnung Stadt (01.07.2019-30.06.2024)
9	Schulsekretärin	1	6	1	6	1	6	23,30	27,46	Ab 01.07.2014 Personalgestellung Stadt
10	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	17,93	20,25	-
11	Fahrschüleraufsicht	1	2	1	2	1	2	12,70	15,00	-
12	Schulsozialarbeiterin	1	10	0,50	10	1	S 16	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit nach Elternzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 W-Std.
13	Schulsozialarbeiterin	1	10	0,50	10	1	S 16	39,00	39,00	01.08.2020 bis 31.05.2022 befristete Teilzeit mit arbeitsvertraglichen 25,00 Wochenstunden.
<u>Förderzentrum</u>										
14	Hausmeister	1	5	1	6	1	6	39,00	39,00	kw ab Renteneintritt
14a	Hausmeister	-	-	-	-	1	6	39,00	39,00	neu
15	Schulsekretärin	1	5	1	6	1	6	18,00	21,22	Ergebnis nach Höhergruppierung
15a	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1	S 16	19,00	19,00	neu
<u>Offene Ganztagschule (OGS)</u>										
16	Koordinator	1	9a	1	9a	1	9a	39,00	39,00	
<u>Standort St. Georgsberg</u>										
17	Teamleiterin	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	31,80	37,50	70% Verwaltungstätigkeit
17a	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1	S 16	20,00	20,00	neu
18	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
19	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
20	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	19,10	19,10	zunächst als Elternzeitvertr.
21	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	S 03	25,50	30,00	Hofaufsicht/Freispiel/Sportkurse
22	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 8a	19,10	22,50	Höhergruppierungsantrag lfd.
23	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
24	Betreuungskraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	80% Küchenkraft / Aushilfe
25	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	21,20	25,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
26	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	23,30	27,50	Hausaufgabenbetr./Freispiel-/Kreativan.

Stellenplan 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2022				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Offene Ganztagsschule (OGS)</u> <u>noch Standort St. Georgsberg</u>										
27	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	23,30	27,50	Kernbetreuung von 12.00-15.00 Uhr
28	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
29	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel
30	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
31	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
32	Mensakraft	1	5	1	5	1	S 03	22,50	22,50	(zzt. Essensausgabe)
33	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	25,00	25,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
34	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
35	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
36	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
37	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	32,50	38,00	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (ab 08/2020)
38	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	22,50	22,50	befristet bis 28.02.2022
39	Mensakraft	-	-	1	2	1	2	17,50	17,50	befristet bis 31.12.2021
40	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	22,50	22,50	befristet bis 28.02.2022
41	Hausmeister	-	-	-	-	1	3	32,50	32,50	befristet bis 15.02.2022; 16 i-Stelle
42	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel (Springerstelle)
<u>Standort Vorstadt</u>										
43	Stellv. Teamleiterin	1	5	1	5	1	S 03	23,30	27,50	-
43a	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	1	S 16	20,00	20,00	neu
44	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	27,50	32,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
45	Hofaufsicht	1	2	1	2	1	2	25,50	25,50	
46	Küchenkraft	1	2	1	2	1	2	17,00	20,00	-
47	Hofaufsicht/Frühbetreuung	1	2	1	2	1	2	23,30	23,30	(ab 01/2021 Erhöhung um 5 Std. zur Frühbetreuung)
48	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
49	Teamleiterin	1	S 8a/8b	1	S 8a	1	S 8a/8b	29,70	35,00	Hausaufg./Eltern-/Lehrergespräche
50	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	Hausaufg./Elter-/Lehrergespräche
51	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	19,10	22,50	bis 30.04.2022 Krankheitsvertr, danach Mehrbedarf und umzuwandeln in S 8a
52	Essensbetreuung	1	2	1	2	1	2	17,30	20,00	(Essensausgabe/Shuttledienst)
53	Betreuungskraft (Erzieherin)	1	S 8a	1	S 8a	1	S 8a	21,20	25,00	Kernbetreuung 13.00-15.00 Uhr
54	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	19,10	22,50	-
55	Hofaufsicht/Frühbetr.	-	3	1	3	1	3	32,50	32,50	befristet bis 31.01.2022, 16 i-Stelle
56	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	25,00	25,00	seit 01.10.2021 befr. Bis 31.03.2022, 16 i-Stelle
57	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	19,10	22,50	befristet bis 15.04.2022
58	Betreuungskraft	-	-	-	-	1	S 03	22,50	22,50	Hausaufg./Kreativangebote/Spiel

Stellenplan 2022 des Schulverbandes Ratzeburg

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 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr 2022				
		Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.	Beschäftigte	Entg.Gr.			
<u>Standort Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen</u>										
59	Teamleitung	1	5	1	5	1	S 03	23,30	27,50	(Teamleitung an beiden Standorten)
60	Betreuungskraft	1	5	1	5	1	S 03	22,50	22,50	Kernbetreuung von 13.00-15.00 Uhr

Gesamtzahl der Planstellen neu	51	52	64	1.610,63	1.729,33
Anzahl in Vollzeitstellen neu	32,28	32,56	41,30	41,30	44,34
Vergleich zum Stellenplan 2021			51	1.259,03	1.362,93
Anzahl in Vollzeitstellen			32,28	32,28	34,95
Mehrbedarf			9,02	351,60	

Nachrichtlich:

Ausbildung Erzieher (PiA) von August 2019 bis Juli 2022