

# Schulverband Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*

*I. Nachtragshaushaltsplan*

**2021**

# Inhaltsübersicht

|                                | <u>Seite</u> |
|--------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung               | 3 - 4        |
| Vorbericht                     | 5 - 9        |
| Verwaltungshaushalt            | 10 - 22      |
| Vermögenshaushalt              | 23 - 33      |
| <br><b><u>Gesamtplan:</u></b>  |              |
| 1.) Einzelplanzusammenstellung | 35 - 36      |
| 2.) Haushaltsquerschnitt       | 37 - 39      |
| 3.) Gruppierungsübersicht      | 40 - 78      |
| <br>                           |              |
| Finanzplanung                  | 79 - 86      |
| Investitionsprogramm           | 87 - 90      |
| Umlagebeschluss                | 92           |
| Schulverbandsumlagen           | 93 - 97      |

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021**

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

**§ 1**

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden**

|                                  | erhöht      | vermindert   | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts-<br>planes einschließlich der Nachträge |                              |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                  |             |              | gegenüber<br>bisher                                                              | nunmehr festge-<br>setzt auf |
| <b>1. im Verwaltungshaushalt</b> |             |              |                                                                                  |                              |
| die Einnahmen                    | 28.200,00 € | 0,00 €       | 6.179.500,00 €                                                                   | 6.207.700,00 €               |
| die Ausgaben                     | 28.200,00 € | 0,00 €       | 6.179.500,00 €                                                                   | 6.207.700,00 €               |
| <b>2. im Vermögenshaushalt</b>   |             |              |                                                                                  |                              |
| die Einnahmen                    | 0,00 €      | 320.200,00 € | 1.872.200,00 €                                                                   | 1.552.000,00 €               |
| die Ausgaben                     | 0,00 €      | 320.200,00 € | 1.872.200,00 €                                                                   | 1.552.000,00 €               |

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 351.900,00 € auf 497.100,00 €

### § 3

**Die Schulverbandsumlagen betragen:**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| für den Verwaltungshaushalt | 4.405.800,00 € |
| für den Vermögenshaushalt   | 0,00 €         |

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

Ratzeburg 17.12.2021

Schulverband Ratzeburg

Die Schulverbandsvorsteherin 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 I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 des Schulverbandes Ratzeburg**

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

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

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

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

## Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

### I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit dem Planungsverfahren zur Aufstellung der Unterlagen für den Haushaltsplan 2022 sollen auch zeitgleich die Mittelbedarfe für das gesamte Haushaltsjahr 2021 kritisch überprüft und den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 enthält alle hier bekannten und von den Schulleitungen übermittelten Veränderungen, sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt.

Im investiven Bereich werden insbesondere die voraussichtlichen Mehrkosten für den Abschluss der Energetischen Sanierung am Altbau der Gemeinschaftsschule veranschlagt (+220.000 €).

### II. Verwaltungshaushalt :

| Haushaltsstelle                                              | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200.1623<br>Schulverbandsumlage<br>- Schullast -             | Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schulverbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 20.800,00 € gesenkt werden.                                                                                                                                                       |
| 200.1624<br>Schulverbandsumlage<br>- Schulbaulast -          | Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu bedienenden Darlehen veranschlagt. Der Ansatz kann aufgrund des verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2020 mit einer verminderten Kreditaufnahme insgesamt um 29.000,00 € reduziert werden.                                                                     |
| 200.6753<br>Erstattung von Betriebs-<br>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 547.200 € (+1.900 €).                                                          |
| Personalausgaben                                             | Die veranschlagten Personalausgaben (Gr.-Ziffer 4) können nur geringfügig um 3.200 € gesenkt werden. Das Gesamtausgabevolumen beträgt mithin 1.825.400 €.                                                                                                                                                                                                                     |
| UA 2813<br>Offene Ganztagsschule                             | Die aufgrund der Corona-Pandemie nicht erhobenen bzw. zurückgezahlten Elternbeiträge für die Nutzung des Offenen Ganztagsangebotes (HHSt. 2813.1121) wurden durch das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 92.600 € erstattet. Neben weiteren Korrekturen im UA 2813 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 35.400 €, u. a. durch die Beschaffung von Corona-Schutzausrüstung. |
| Gr.Ziffer 1627<br>Schulkostenbeiträge                        | Die vom Schulverband Ratzeburg als Schulträger zu erhebenden Schulkostenbeiträge für das laufende Haushaltsjahr sind aufgrund der jährlich anzupassenden Kalkulation berechnet worden und können um rd. 33.000 € erhöht werden.                                                                                                                                               |

## Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

---

### III. Vermögenshaushalt

200.9350

#### **Erwerb von beweglichen Sachen, Allgemeine Schulverwaltung**

Veranschlagung von Kosten für die IT-Ausstattung für die neue IT-Stelle des Schulverbandes, u. a. Beschaffung eines PC-Arbeitsplatzes nebst Drucker und weiterer Hard- und Software. Des Weiteren dient der Haushaltsansatz auch der Beschaffung von IT-Geräten für die weiteren schulverbandsangehörigen Mitarbeiter:innen

211.041.9351

#### **DigiPakt Schule 2019-2024**

270.011.9351

Die im Haushalts 2021 veranschlagten Haushaltsmittel für die Umsetzung des Digitalpakts an den jeweiligen Schulstandorten werden aufgrund zeitlicher Verzögerungen in das Folgejahr 2022 verschoben.

2812.019.9351

2812.008.9400

#### **Energetische Sanierung Altbau - Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen**

Die oben genannte Baumaßnahme wurde im lfd. Haushaltsjahr umgesetzt und muss nunmehr noch schlussgerechnet werden. Die Mehrkosten in Höhe von 220.000 € sind u. a. auf zusätzliche Maßnahmen der Interimsabdichtungen nach Bauteilabbrüchen in Anbaubereichen sowie auf die Bauzeitverlängerung aufgrund verschiedener Faktoren (Corona-Pandemie, angespannte Auslastungslage der Bauwirtschaft, Personalengpässe) zurückzuführen.

2813.002.9350

#### **Infrastrukturausbau OGS**

Die Planungskosten für die angedachte Erweiterung der Mensa der OGS sowie die Anschaffung von einem Spielmobil sowie von Außenspielgeräten und Möbeln in Höhe von 87.000 € werden aufgrund des Bewilligungs-/Änderungsbescheides der IB.SH vom 27.05.2021/08.07.2021 in voller Höhe gefördert. Auf die eigentlich vorgesehene Baumaßnahme musste aufgrund der strengen Förderrichtlinien hinsichtlich der Umsetzbarkeit innerhalb des laufenden Haushaltsjahres (= Bewilligungszeitraum) verzichtet werden.

910.3778

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2021 steigt um 145.200 € auf nunmehr 497.100 €.

# Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

## IV. 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         |
| <b>Gesamt</b> | <b>19.924</b> | <b>19.966</b> | <b>20.054</b> | <b>20.295</b> | <b>20.561</b> | <b>20.894</b> | <b>21.094</b> | <b>21.246</b> | <b>21.398</b> | <b>21.277</b> | <b>21.211</b> |

\*) 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 I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg

## V. 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-<br>stand am<br>01.01. | plus Kredit-<br>aufnahmen | minus<br>Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. |               |                       |                         | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  | TEUR                            | TEUR                      | TEUR             | TEUR                       | € / Einw.     | davon: <sup>2)</sup>  |                         | TEUR                                                    |
|                                  |                                 |                           |                  |                            |               | Inn. Darlehen<br>TEUR | andere Schulden<br>TEUR |                                                         |
| 1                                | 2                               | 3                         | 4                | 5                          | 6             | 7                     | 8                       | 9                                                       |
| Ist - 2017                       | 10.119                          | 390                       | 889              | 9.620                      | 456,05        | 0                     | 9.620                   | 390                                                     |
| Ist - 2018                       | 9.620                           | 338                       | 957              | 9.001                      | 423,66        | 0                     | 9.001                   | 338                                                     |
| Ist - 2019                       | 9.001                           | 0                         | 952              | 8.049                      | 376,16        | 0                     | 8.049                   | 665                                                     |
| Ist - 2020                       | 8.049                           | 665                       | 948              | 7.766                      | 365,00        | 0                     | 7.766                   | 490                                                     |
| <b>Soll im<br/>Haushaltsjahr</b> | <b>7.766</b>                    | <b>987 *</b>              | <b>968</b>       | <b>7.785</b>               | <b>367,03</b> | <b>0</b>              | <b>7.785</b>            |                                                         |
| Soll - 2022                      | 7.785                           | 561                       | 991              | 7.355                      | 346,75        |                       |                         |                                                         |
| Soll - 2023                      | 7.355                           | 121                       | 838              | 6.638                      | 312,95        |                       |                         |                                                         |
| Soll - 2024                      | 6.638                           | 121                       | 781              | 5.978                      | 281,83        |                       |                         |                                                         |

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* Kreditbedarf 2021 in Höhe von 497 T€ zzgl. Restkreditermächtigung aus 2020 (Haushaltseinnahmerest) in Höhe von 490 T€

**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 - Nachtrag 1 |                                                |                       |               |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 0                                              | Allgemeine Verwaltung |               |                           |                  |
| Abschnitt                        | 08                                             |                       |               |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 081                                            | Personalrat           |               |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                | Haushaltsansatz 2021  |               | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    | neu                   | alt           |                           |                  |
|                                  |                                                | EUR                   | EUR           | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                              | 3                     |               | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                       |               |                           |                  |
| 5620                             | Fortbildung des Personals                      | 100                   | 2.500         | -2.400                    |                  |
| 6540                             | Reisekosten                                    | 100                   | 200           | -100                      |                  |
| 6550                             | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten        | 400                   | 100           | 300                       |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 081</b> |                       |               |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>                  |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>600</b>            | <b>2.800</b>  | <b>-2.200</b>             |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 081</b>   |                       |               |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>      |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.000</b>          | <b>3.200</b>  |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-1.000</b>         | <b>-3.200</b> |                           |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                |                            |                  |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                              | Schulen                    |                  |                           |                  |
| Abschnitt                        | 20                                             | Schulverwaltung            |                  |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 200                                            | Allgemeine Schulverwaltung |                  |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                | Haushaltsansatz 2021       |                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    | neu                        | alt              |                           |                  |
|                                  |                                                | EUR                        | EUR              | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                              | 3                          |                  | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                            |                  |                           |                  |
| 1623                             | Schulverbandsumlage -Schullast-                | 3.326.200                  | 3.347.000        | -20.800                   |                  |
| 1624                             | Schulverbandsumlage -Schulbaulast-             | 1.079.600                  | 1.108.600        | -29.000                   |                  |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                            |                  |                           |                  |
| 4001                             | Sitzungsentschädigungen                        | 7.100                      | 6.600            | 500                       |                  |
| 5200                             | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars        | 1.700                      | 0                | 1.700                     |                  |
| 6400                             | Versicherungen                                 | 105.300                    | 103.000          | 2.300                     |                  |
| 6521                             | Gebühren Internetanschluss                     | 200                        | 100              | 100                       |                  |
| 6530                             | Bekanntmachungskosten                          | 3.200                      | 0                | 3.200                     |                  |
| 6753                             | Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten        | 547.200                    | 545.300          | 1.900                     |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b> |                            |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>4.405.800</b>           | <b>4.455.600</b> | <b>-49.800</b>            |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>664.700</b>             | <b>655.000</b>   | <b>9.700</b>              |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>   |                            |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>4.407.800</b>           | <b>4.457.600</b> |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>670.400</b>             | <b>660.700</b>   |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>3.737.400</b>           | <b>3.796.900</b> |                           |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                            |                              |         |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                          | Schulen                      |         |                           |                  |
| Abschnitt                        | 21                                                         | Grund- und Hauptschulen      |         |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 211                                                        | Grundschule (zwei Standorte) |         |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                            | Haushaltsansatz 2021         |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                                | neu                          | alt     |                           |                  |
|                                  |                                                            | EUR                          | EUR     | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                                          | 3                            |         | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                                    |                              |         |                           |                  |
| 1627                             | Erstattung Schulkostenbeiträge                             | 34.700                       | 24.600  | 10.100                    |                  |
| 1628                             | Erstattungen Personalkosten (Bund/Jobcenter)               | 11.400                       | 0       | 11.400                    |                  |
| 1711                             | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)                         | 21.900                       | 0       | 21.900                    |                  |
| 1712                             | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)             | 28.500                       | 26.000  | 2.500                     |                  |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                                     |                              |         |                           |                  |
| 4140                             | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 273.000                      | 278.700 | -5.700                    |                  |
| 4160                             | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)          | 11.700                       | 0       | 11.700                    |                  |
| 4340                             | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 17.900                       | 17.200  | 700                       |                  |
| 4440                             | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 58.400                       | 53.700  | 4.700                     |                  |
| 5000                             | Gebäudeunterhaltung                                        | 85.000                       | 100.000 | -15.000                   |                  |
| 5022                             | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                   | 5.000                        | 3.500   | 1.500                     |                  |
| 5112                             | Unterhaltung Spielgeräte                                   | 3.700                        | 3.000   | 700                       |                  |
| 5412                             | Reinigungskosten                                           | 138.100                      | 109.600 | 28.500                    |                  |
| 5413                             | Verbrauchsdaten "Heizung"                                  | 50.200                       | 47.000  | 3.200                     |                  |
| 5715                             | Corona-Schutzausrüstung                                    | 10.000                       | 6.500   | 3.500                     |                  |
| 5902                             | Kosten Musikklassen                                        | 10.000                       | 14.000  | -4.000                    |                  |
| 6500                             | Geschäftsausgaben                                          | 8.900                        | 6.000   | 2.900                     |                  |
| 6520                             | Post- und Fernmeldegebühren                                | 7.300                        | 5.300   | 2.000                     |                  |
| 6550                             | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                    | 1.000                        | 0       | 1.000                     |                  |
| 6555                             | Arbeitsmedizinische Betreuung                              | 2.500                        | 600     | 1.900                     |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                |                              |                      |               |                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| Einzelplan                       | 2                                              | Schulen                      |                      |               |                           |
| Abschnitt                        | 21                                             | Grund- und Hauptschulen      |                      |               |                           |
| Unterabschnitt                   | 211                                            | Grundschule (zwei Standorte) |                      |               |                           |
| Haushaltsstelle                  |                                                |                              | Haushaltsansatz 2021 |               | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    |                              | neu                  | alt           | Erläut.<br>Schl.          |
|                                  |                                                |                              | EUR                  | EUR           |                           |
| 1                                | 2                                              |                              | 3                    |               | 4                         |
| 7124                             | <b>Ausgaben</b><br>Kostenanteil Sporthallen    |                              | 72.300               | 70.900        | 1.400                     |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 211</b> |                              |                      |               |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>96.500</b>                | <b>50.600</b>        | <b>45.900</b> |                           |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>755.000</b>               | <b>716.000</b>       | <b>39.000</b> |                           |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 211</b>   |                              |                      |               |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>134.800</b>               | <b>88.900</b>        |               |                           |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.152.400</b>             | <b>1.113.400</b>     |               |                           |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-1.017.600</b>            | <b>-1.024.500</b>    |               |                           |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                 |                         |                      |                |                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Einzelplan                       | 2                                               | Schulen                 |                      |                |                           |
| Abschnitt                        | 21                                              | Grund- und Hauptschulen |                      |                |                           |
| Unterabschnitt                   | 2153                                            | Sporthallen Vorstadt    |                      |                |                           |
| Haushaltsstelle                  |                                                 |                         | Haushaltsansatz 2021 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| Nummer                           | Bezeichnung                                     |                         | neu                  | alt            | Erläut.<br>Schl.          |
|                                  |                                                 |                         | EUR                  | EUR            |                           |
| 1                                | 2                                               |                         | 3                    |                | 4                         |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                         |                         |                      |                |                           |
| 1629                             | Kostenausgleich Schulen                         |                         | 218.600              | 215.100        | 3.500                     |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                          |                         |                      |                |                           |
| 5023                             | Unterhaltung/Wartung technischer Anlagen        |                         | 10.000               | 5.000          | 5.000                     |
| 5715                             | Corona-Schutzausrüstung                         |                         | 0                    | 1.500          | -1.500                    |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2153</b> |                         |                      |                |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                |                         | <b>218.600</b>       | <b>215.100</b> | <b>3.500</b>              |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                 |                         | <b>10.000</b>        | <b>6.500</b>   | <b>3.500</b>              |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153</b>   |                         |                      |                |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                |                         | <b>234.200</b>       | <b>230.700</b> |                           |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                 |                         | <b>234.200</b>       | <b>230.700</b> |                           |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>        |                         | <b>0</b>             | <b>0</b>       |                           |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                            |                      |        |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                          | Schulen              |        |                           |                  |
| Abschnitt                        | 27                                                         | Sonderschulen        |        |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 270                                                        | Pestalozzischule     |        |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                            | Haushaltsansatz 2021 |        | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                                | neu                  | alt    |                           |                  |
|                                  |                                                            | EUR                  | EUR    | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                                          | 3                    |        | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                                     |                      |        |                           |                  |
| 4140                             | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 71.900               | 74.500 | -2.600                    |                  |
| 4160                             | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)          | 18.300               | 0      | 18.300                    |                  |
| 4340                             | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 4.900                | 4.500  | 400                       |                  |
| 4440                             | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.100               | 14.000 | 1.100                     |                  |
| 5000                             | Gebäudeunterhaltung                                        | 17.100               | 7.000  | 10.100                    |                  |
| 5001                             | Kleine Bauunterhaltung Hausmeister                         | 700                  | 500    | 200                       |                  |
| 5205                             | Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte                        | 600                  | 500    | 100                       |                  |
| 5500                             | Haltung von Fahrzeugen                                     | 200                  | 400    | -200                      |                  |
| 5709                             | Hauswirtschaftlicher Unterricht                            | 1.100                | 2.000  | -900                      |                  |
| 5714                             | Benutzung Hallenbad                                        | 1.600                | 3.000  | -1.400                    |                  |
| 5715                             | Corona-Schutzausrüstung                                    | 500                  | 1.500  | -1.000                    |                  |
| 5901                             | Schulwanderungen, Veranstaltungen                          | 1.000                | 3.000  | -2.000                    |                  |
| 5912                             | Sonstige Betriebsausgaben                                  | 500                  | 400    | 100                       |                  |
| 5917                             | Werkstattunterricht                                        | 0                    | 1.500  | -1.500                    |                  |
| 6520                             | Post- und Fernmeldegebühren                                | 1.900                | 1.800  | 100                       |                  |
| 6523                             | Gebühren "Landesnetz Bildung"                              | 400                  | 300    | 100                       |                  |
| 6556                             | Sicherheitstechnische Betreuung                            | 200                  | 100    | 100                       |                  |
| 7127                             | Kostenanteil für Mitnutzung Ernst-Barlach-Schule           | 16.300               | 17.800 | -1.500                    |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |             |                                                |                      |                |                           |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Einzelplan                       | 2           | Schulen                                        |                      |                |                           |
| Abschnitt                        | 27          | Sonderschulen                                  |                      |                |                           |
| Unterabschnitt                   | 270         | Pestalozzischule                               |                      |                |                           |
| Haushaltsstelle                  |             |                                                | Haushaltsansatz 2021 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| Nummer                           | Bezeichnung |                                                | neu                  | alt            | Erläut.<br>Schl.          |
|                                  |             |                                                | EUR                  | EUR            |                           |
| 1                                | 2           |                                                | 3                    |                | 4                         |
|                                  |             | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 270</b> |                      |                |                           |
|                                  |             | Einnahmen                                      | 0                    | 0              | 0                         |
|                                  |             | Ausgaben                                       | 152.300              | 132.800        | 19.500                    |
|                                  |             | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 270</b>   |                      |                |                           |
|                                  |             | Einnahmen                                      | 119.800              | 119.800        |                           |
|                                  |             | Ausgaben                                       | 222.300              | 202.800        |                           |
|                                  |             | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-102.500</b>      | <b>-83.000</b> |                           |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                            |                                            |         |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                          | Schulen                                    |         |                           |                  |
| Abschnitt                        | 28                                                         | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. |         |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 2812                                                       | Gemeinschaftsschule                        |         |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                            | Haushaltsansatz 2021                       |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                                | neu                                        | alt     |                           |                  |
|                                  |                                                            | EUR                                        | EUR     | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                                          | 3                                          |         | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                                    |                                            |         |                           |                  |
| 1502                             | Erstattung Versicherungsschäden                            | 1.000                                      | 500     | 500                       |                  |
| 1627                             | Erstattung Schulkostenbeiträge                             | 224.000                                    | 201.100 | 22.900                    |                  |
| 1701                             | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket              | 0                                          | 1.000   | -1.000                    |                  |
| 1712                             | Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)             | 27.000                                     | 25.000  | 2.000                     |                  |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                                     |                                            |         |                           |                  |
| 4140                             | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 215.000                                    | 245.800 | -30.800                   |                  |
| 4160                             | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl. (FSJ/BFD)          | 22.700                                     | 0       | 22.700                    |                  |
| 4340                             | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 14.700                                     | 16.500  | -1.800                    |                  |
| 4440                             | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 45.700                                     | 50.900  | -5.200                    |                  |
| 5000                             | Gebäudeunterhaltung                                        | 39.000                                     | 45.000  | -6.000                    |                  |
| 5001                             | Kleine Bauunterhaltung Hausmeister                         | 1.500                                      | 1.000   | 500                       |                  |
| 5224                             | Versicherungsschäden                                       | 1.000                                      | 500     | 500                       |                  |
| 5412                             | Reinigungskosten                                           | 139.800                                    | 122.000 | 17.800                    |                  |
| 5413                             | Verbrauchsdaten "Heizung"                                  | 94.800                                     | 75.000  | 19.800                    |                  |
| 5420                             | Steuern, Abgaben, Versicherung                             | 33.700                                     | 30.500  | 3.200                     |                  |
| 5715                             | Corona-Schutzausrüstung                                    | 14.000                                     | 8.000   | 6.000                     |                  |
| 5820                             | Lehrmittel                                                 | 3.800                                      | 12.000  | -8.200                    |                  |
| 6024                             | Verpflegungskosten Mittagessen                             | 100                                        | 1.000   | -900                      |                  |
| 6520                             | Post- und Fernmeldegebühren                                | 9.300                                      | 8.200   | 1.100                     |                  |
| 6550                             | Sachverständigen- /Gerichts- u.ä. Kosten                   | 1.000                                      | 0       | 1.000                     |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                    |                                            |                      |               |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                  | Schulen                                    |                      |               |                           |
| Abschnitt                        | 28                                                 | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. |                      |               |                           |
| Unterabschnitt                   | 2812                                               | Gemeinschaftsschule                        |                      |               |                           |
| Haushaltsstelle                  |                                                    |                                            | Haushaltsansatz 2021 |               | mehr (+) /<br>weniger (-) |
| Nummer                           | Bezeichnung                                        |                                            | neu                  | alt           | Erläut.<br>Schl.          |
|                                  |                                                    |                                            | EUR                  | EUR           |                           |
| 1                                | 2                                                  |                                            | 3                    |               | 4                         |
| 7124                             | <b><u>Ausgaben</u></b><br>Kostenanteil Sporthallen |                                            | 146.300              | 147.100       | -800                      |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2812</b>    |                                            |                      |               |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>252.000</b>                             | <b>227.600</b>       | <b>24.400</b> |                           |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>782.400</b>                             | <b>763.500</b>       | <b>18.900</b> |                           |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812</b>      |                                            |                      |               |                           |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>258.800</b>                             | <b>234.400</b>       |               |                           |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>1.258.900</b>                           | <b>1.240.000</b>     |               |                           |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | <b>-1.000.100</b>                          | <b>-1.005.600</b>    |               |                           |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                            |                                            |         |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                          | Schulen                                    |         |                           |                  |
| Abschnitt                        | 28                                                         | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. |         |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 2813                                                       | Offene Ganztagschule                       |         |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                            | Haushaltsansatz 2021                       |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                                | neu                                        | alt     |                           |                  |
|                                  |                                                            | EUR                                        | EUR     | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                                          | 3                                          |         | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Einnahmen</u></b>                                    |                                            |         |                           |                  |
| 1121                             | Elternbeiträge offene Ganztagschule                        | 199.400                                    | 292.000 | -92.600                   |                  |
| 1122                             | Essensbeiträge offene Ganztagschule                        | 123.900                                    | 143.900 | -20.000                   |                  |
| 1610                             | Erstattung OGS-Gebühren (Corona-Hilfe)                     | 92.600                                     | 0       | 92.600                    |                  |
| 1628                             | Erstattungen Personalkosten (Bund, Jobcenter)              | 32.300                                     | 18.100  | 14.200                    |                  |
| 1677                             | Verpflegungspauschale "Kultur macht STARK"                 | 2.900                                      | 0       | 2.900                     |                  |
| 1701                             | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket              | 15.200                                     | 2.100   | 13.100                    |                  |
| 1715                             | Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)                | 101.000                                    | 107.000 | -6.000                    |                  |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                                     |                                            |         |                           |                  |
| 4140                             | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                   | 813.200                                    | 806.100 | 7.100                     |                  |
| 4163                             | Honorare offene Ganztagschule                              | 3.000                                      | 28.800  | -25.800                   |                  |
| 4340                             | Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 53.600                                     | 53.400  | 200                       |                  |
| 4440                             | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 174.700                                    | 173.400 | 1.300                     |                  |
| 5414                             | Verbrauchsdaten "Strom"                                    | 4.400                                      | 5.400   | -1.000                    |                  |
| 5715                             | Corona-Schutzausrüstung                                    | 13.000                                     | 5.000   | 8.000                     |                  |
| 5766                             | Sachkosten "Kultur macht STARK"                            | 2.900                                      | 0       | 2.900                     |                  |
| 5912                             | Sonstige Betriebsausgaben                                  | 700                                        | 1.500   | -800                      |                  |
| 6023                             | Sachkosten offene Ganztagschule                            | 1.300                                      | 1.500   | -200                      |                  |
| 6024                             | Verpflegungskosten offene Ganztagschule                    | 126.000                                    | 146.000 | -20.000                   |                  |
| 6025                             | Kosten für Projekte                                        | 500                                        | 1.500   | -1.000                    |                  |
| 6530                             | Bekanntmachungskosten                                      | 3.700                                      | 1.500   | 2.200                     |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                      |                                            |                  |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 2                                                    | Schulen                                    |                  |                           |                  |
| Abschnitt                        | 28                                                   | Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. |                  |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 2813                                                 | Offene Ganztagschule                       |                  |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                      | Haushaltsansatz 2021                       |                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                          | neu                                        | alt              |                           |                  |
|                                  |                                                      | EUR                                        | EUR              | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                                    | 3                                          |                  | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                               |                                            |                  |                           |                  |
| 6540                             | Reisekosten                                          | 600                                        | 1.000            | -400                      |                  |
| 6550                             | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten              | 0                                          | 5.000            | -5.000                    |                  |
| 6556                             | Sicherheitstechnische Betreuung                      | 800                                        | 500              | 300                       |                  |
| 7127                             | Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes | 19.000                                     | 18.000           | 1.000                     |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 2813</b>      |                                            |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>567.300</b>                             | <b>563.100</b>   | <b>4.200</b>              |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>1.217.400</b>                           | <b>1.248.600</b> | <b>-31.200</b>            |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813</b>        |                                            |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                                     | <b>567.900</b>                             | <b>563.700</b>   |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>1.253.500</b>                           | <b>1.284.700</b> |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | <b>-685.600</b>                            | <b>-721.000</b>  |                           |                  |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 |                                                |                                        |                  |                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan                       | 9                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft            |                  |                           |                  |
| Abschnitt                        | 91                                             | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   |                  |                           |                  |
| Unterabschnitt                   | 910                                            | Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS |                  |                           |                  |
| Haushaltsstelle                  |                                                | Haushaltsansatz 2021                   |                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
| Nummer                           | Bezeichnung                                    | neu                                    | alt              |                           |                  |
|                                  |                                                | EUR                                    | EUR              | EUR                       |                  |
| 1                                | 2                                              | 3                                      |                  | 4                         | 5                |
|                                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                                        |                  |                           |                  |
| 8070                             | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt        | 32.000                                 | 46.300           | -14.300                   |                  |
| 8600                             | Zuführung zum Vermögenshaushalt                | 967.900                                | 982.600          | -14.700                   |                  |
|                                  | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b> |                                        |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>999.900</b>                         | <b>1.028.900</b> | <b>-29.000</b>            |                  |
|                                  | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>   |                                        |                  |                           |                  |
|                                  | <b>Einnahmen</b>                               | <b>399.400</b>                         | <b>399.400</b>   |                           |                  |
|                                  | <b>Ausgaben</b>                                | <b>1.132.000</b>                       | <b>1.161.000</b> |                           |                  |
|                                  | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-732.600</b>                        | <b>-761.600</b>  |                           |                  |

**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 - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 20 Schulverwaltung  
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                                    | Haushaltsansatz<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                        | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                                    | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                                  | 3                       |          | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
| 9350                          | <b><u>Ausgaben</u></b>                             |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Erwerb von beweglichen Sachen                      | 9.000                   | 0        | 9.000                     | 0                    | 0   | 0                         | 9.000                                    | 9.000                      |               |
|                               | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>200</b> |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                          | 0                       | 0        | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                           | 9.000                   | 0        | 9.000                     | 0                    | 0   | 0                         | 9.000                                    | 9.000                      |               |
|                               | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>200</b>   |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                          | 0                       | 0        |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                           | 9.000                   | 0        |                           | 0                    | 0   |                           | 9.000                                    | 9.000                      |               |
|                               | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>0</b> |                           |                      |     |                           | <b>-9.000</b>                            | <b>-9.000</b>              |               |
|                               |                                                    |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                           | Haushaltsansatz<br>2021 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                               | neu                     | alt            |                           | neu                  | alt      |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                           | EUR                     | EUR            | EUR                       | EUR                  | EUR      | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                         | 3                       |                | 4                         | 5                    |          | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | <b>041 :DigiPakt Schule 2019-2024</b>     |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b><u>Einnahmen</u></b>                   |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
| 3610                          | Zuweisung des Landes                      | 0                       | 252.600        | -252.600                  | 0                    | 0        | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
| 9351                          | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage             | 0                       | 290.600        | -290.600                  | 0                    | 0        | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                               | <b>Summe geändert der Maßnahme: 041</b>   |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                | <b>252.600</b> | <b>-252.600</b>           |                      |          |                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                | <b>290.600</b> | <b>-290.600</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   |               |
|                               | <b>Summe gesamt<br/>der Maßnahme: 041</b> |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>                | <b>252.600</b> |                           |                      |          |                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>                | <b>290.600</b> |                           | <b>0</b>             | <b>0</b> |                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   |               |
|                               | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>0</b>                | <b>-38.000</b> |                           |                      |          |                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                   |               |
|                               |                                           |                         |                |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                            | Haushaltsansatz<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                            | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                          | 3                       |          | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>211 |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 252.600  | -252.600                  |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 0                       | 290.600  | -290.600                  | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>211   |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 252.600  |                           |                      |     |                           | 711.498                                  | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 132.000                 | 422.600  |                           | 0                    | 0   |                           | 2.011.446                                | 2.011.446                  |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -132.000                | -170.000 |                           |                      |     |                           | -1.299.948                               | 0                          |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 27 Sonderschulen  
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                           | Haushaltsansatz<br>2021 |        | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                               | neu                     | alt    |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                               |                                           | EUR                     | EUR    | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1                             | 2                                         | 3                       |        | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
| 9350                          | <b>001 :Allgemeines</b>                   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | Erwerb von beweglichen Sachen             | 5.600                   | 4.500  | 1.100                     | 0                    | 0   | 0                         | 37.703                                   | 37.703                       |               |
|                               | <b>Summe geändert der Maßnahme: 001</b>   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | Einnahmen                                 | 0                       | 0      | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                            |               |
|                               | Ausgaben                                  | 5.600                   | 4.500  | 1.100                     | 0                    | 0   | 0                         | 37.703                                   | 37.703                       |               |
|                               | <b>Summe gesamt<br/>der Maßnahme: 001</b> |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | Einnahmen                                 | 0                       | 0      |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                            |               |
| 3610                          | <b>011 :DigiPakt Schule 2019-2024</b>     |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | <b><u>Einnahmen</u></b>                   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                               | Zuweisung des Landes                      | 0                       | 45.000 | -45.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                            |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
| 9351                          | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage             | 0                       | 51.800 | -51.800                   | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                            |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 27 Sonderschulen  
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                            | Haushaltsansatz<br>2021 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                | neu                     | alt     |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                            | EUR                     | EUR     | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                          | 3                       |         | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | Summe geändert der Maßnahme: 011           |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 45.000  | -45.000                   |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 0                       | 51.800  | -51.800                   | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Summe gesamt<br>der Maßnahme: 011          |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 45.000  |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 0                       | 51.800  |                           | 0                    | 0   |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | 0                       | -6.800  |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>270 |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 45.000  | -45.000                   |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 5.600                   | 56.300  | -50.700                   | 0                    | 0   | 0                         | 37.703                                   | 37.703                     |               |
|                               | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>270   |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                  | 0                       | 45.000  |                           |                      |     |                           | 18.153                                   | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                   | 7.600                   | 58.300  |                           | 0                    | 0   |                           | 131.160                                  | 131.160                    |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -7.600                  | -13.300 |                           |                      |     |                           | -113.007                                 | -37.703                    |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                                                  | Haushaltsansatz<br>2021 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                                      | neu                     | alt     |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                                                  | EUR                     | EUR     | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                                                | 3                       |         | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
| 9400                          | <b>008</b> :Energetische Sanierung Altbau<br>Gemeinschaftsschule |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                                           |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Bau- und Planungskosten                                          | 220.000                 | 0       | 220.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 2.420.000                                | 2.420.000                  |               |
|                               | <b>Summe geändert der Maßnahme: 008</b>                          |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                                        | 0                       | 0       | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                                         | 220.000                 | 0       | 220.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 2.420.000                                | 2.420.000                  |               |
|                               | <b>Summe gesamt<br/>der Maßnahme: 008</b>                        |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                                        | 0                       | 0       |                           |                      |     |                           | 1.429.500                                | 1.429.500                  |               |
| 3610                          | <b>019</b> :DigiPakt Schule 2019-2024                            |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b><u>Einnahmen</u></b>                                          |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Zuweisung des Landes                                             | 0                       | 240.100 | -240.100                  | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
| 9351                          | <b><u>Ausgaben</u></b>                                           |                         |         |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                                    | 0                       | 276.200 | -276.200                  | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                             | Haushaltsansatz<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                 | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                             | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                           | 3                       |          | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | Summe geändert der Maßnahme: 019            |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 0                       | 240.100  | -240.100                  |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                    | 0                       | 276.200  | -276.200                  | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Summe gesamt<br>der Maßnahme: 019           |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 0                       | 240.100  |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                    | 0                       | 276.200  |                           | 0                    | 0   |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)           | 0                       | -36.100  |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>2812 |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 0                       | 240.100  | -240.100                  |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                    | 220.000                 | 276.200  | -56.200                   | 0                    | 0   | 0                         | 2.420.000                                | 2.420.000                  |               |
|                               | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>2812   |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 0                       | 240.100  |                           |                      |     |                           | 1.498.266                                | 0                          |               |
|                               | Ausgaben                                    | 348.000                 | 404.200  |                           | 0                    | 0   |                           | 12.873.643                               | 12.873.643                 |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)           | -348.000                | -164.100 |                           |                      |     |                           | -11.375.377                              | -2.420.000                 |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                           | Haushaltsansatz<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                               | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt      |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                               |                                           | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR      | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1                             | 2                                         | 3                       |          | 4                         | 5                    |          | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
| 9350                          | <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | Erwerb von beweglichen Sachen             | 0                       | 4.000    | -4.000                    | 0                    | 0        | 0                         | 39.854                                   | 39.854                       |               |
|                               | <b>002 :Infrastrukturausbau OGS</b>       |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | <b><u>Einnahmen</u></b>                   |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | 3610 Zuweisung des Landes                 | 87.000                  | 0        | 87.000                    | 0                    | 0        | 0                         | 87.000                                   | 87.000                       |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                    |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | 9350 Erwerb von beweglichen Sachen        | 87.000                  | 0        | 87.000                    | 0                    | 0        | 0                         | 87.000                                   | 87.000                       |               |
|                               | <b>Summe geändert der Maßnahme: 002</b>   |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                          | <b>87.000</b>           | <b>0</b> | <b>87.000</b>             |                      |          |                           | <b>87.000</b>                            | <b>87.000</b>                |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                           | <b>87.000</b>           | <b>0</b> | <b>87.000</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>87.000</b>                            | <b>87.000</b>                |               |
|                               | <b>Summe gesamt<br/>der Maßnahme: 002</b> |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                          | <b>87.000</b>           | <b>0</b> |                           |                      |          |                           | <b>87.000</b>                            | <b>87.000</b>                |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                           | <b>87.000</b>           | <b>0</b> |                           | <b>0</b>             | <b>0</b> |                           | <b>87.000</b>                            | <b>87.000</b>                |               |
|                               | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> |                           |                      |          |                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     |               |
|                               |                                           |                         |          |                           |                      |          |                           |                                          |                              |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                             | Haushaltsansatz<br>2021 |        | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                 | neu                     | alt    |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                             | EUR                     | EUR    | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                           | 3                       |        | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>2813 |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 87.000                  | 0      | 87.000                    |                      |     |                           | 87.000                                   | 87.000                     |               |
|                               | Ausgaben                                    | 87.000                  | 4.000  | 83.000                    | 0                    | 0   | 0                         | 126.854                                  | 126.854                    |               |
|                               | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>2813   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                               | Einnahmen                                   | 87.000                  | 0      |                           |                      |     |                           | 87.000                                   | 87.000                     |               |
|                               | Ausgaben                                    | 87.500                  | 4.500  |                           | 0                    | 0   |                           | 420.506                                  | 420.506                    |               |
|                               | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)           | -500                    | -4.500 |                           |                      |     |                           | -333.506                                 | -39.854                    |               |

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| H a u s h a l t s s t e l l e |                                                    | Haushaltsansatz<br>2021 |                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2021 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer                        | Bezeichnung                                        | neu                     | alt              |                           | neu                  | alt      |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                               |                                                    | EUR                     | EUR              | EUR                       | EUR                  | EUR      | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1                             | 2                                                  | 3                       |                  | 4                         | 5                    |          | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                               | <b><u>Einnahmen</u></b>                            |                         |                  |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
| 3000                          | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 967.900                 | 982.600          | -14.700                   | 0                    | 0        | 0                         | 967.900                                  | 967.900                    |               |
| 3778                          | Darlehen private Unternehmen                       | 497.100                 | 351.900          | 145.200                   | 0                    | 0        | 0                         | 497.100                                  | 497.100                    |               |
|                               | <b><u>Ausgaben</u></b>                             |                         |                  |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
| 9778                          | Tilgung private<br>Unternehmen/Kreditmarkt         | 560.800                 | 575.500          | -14.700                   | 0                    | 0        | 0                         | 6.249.054                                | 6.249.054                  |               |
|                               | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>910</b> |                         |                  |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>1.465.000</b>        | <b>1.334.500</b> | <b>130.500</b>            |                      |          |                           | <b>1.465.000</b>                         | <b>1.465.000</b>           |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>560.800</b>          | <b>575.500</b>   | <b>-14.700</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>6.249.054</b>                         | <b>6.249.054</b>           |               |
|                               | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>910</b>   |                         |                  |                           |                      |          |                           |                                          |                            |               |
|                               | <b>Einnahmen</b>                                   | <b>1.465.000</b>        | <b>1.334.500</b> |                           |                      |          |                           | <b>1.465.000</b>                         | <b>1.465.000</b>           |               |
|                               | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>967.900</b>          | <b>982.600</b>   |                           | <b>0</b>             | <b>0</b> |                           | <b>7.640.643</b>                         | <b>7.640.643</b>           |               |
|                               | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>           | <b>497.100</b>          | <b>351.900</b>   |                           |                      |          |                           | <b>-6.175.643</b>                        | <b>-4.784.054</b>          |               |

# **G e s a m t p l a n**

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

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan - Nachtrag 1

### 1. Einzelplanzusammenstellung - Verwaltungshaushalt

[illegible]

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**1. Einzelplanzusammenstellung - Vermögenshaushalt**

| Einzelplan |                             | Haushaltsansatz  |                  |              |                  |                  |              | Differenz       |                 |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|            |                             | 2021 neu<br>EUR  |                  |              | 2021 alt<br>EUR  |                  |              | EUR             |                 |
| Nr.        | Bezeichnung                 | Einnahmen        | Ausgaben         | Verpfl.-Erm. | Einnahmen        | Ausgaben         | Verpfl.-Erm. | Einnahmen       | Ausgaben        |
| 2          | Schulen                     | 87.000           | 584.100          | 0            | 537.700          | 889.600          | 0            | -450.700        | -305.500        |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.465.000        | 967.900          | 0            | 1.334.500        | 982.600          | 0            | 130.500         | -14.700         |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>             | <b>1.552.000</b> | <b>1.552.000</b> | <b>0</b>     | <b>1.872.200</b> | <b>1.872.200</b> | <b>0</b>     | <b>-320.200</b> | <b>-320.200</b> |
|            | Gesamt                      |                  |                  |              |                  |                  |              | 429.800         | 522.000         |
|            |                             |                  |                  |              |                  |                  |              | -721.800        | -814.000        |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>       | <b>7.759.700</b> | <b>7.759.700</b> | <b>0</b>     | <b>8.051.700</b> | <b>8.051.700</b> | <b>0</b>     | <b>-292.000</b> | <b>-292.000</b> |

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

Einwohner 2021: 21.211  
Einwohner 2020: 21.277  
Einwohner 2019: 21.398

**A: Einzelpläne 0-8**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                                      | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen     | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungs-Nr.                                     | 10-17                                | 20-22,24-26              | 40-46              | 50-68,84                                               | 70-79                     | -                                   | 32-36                                          | 94-96            | 92,93,98,991                  | -                            |
| 1        | 2 2021                                               | 3                                    | 4                        | 5                  | 6                                                      | 7                         | 8                                   | 9                                              | 10               | 11                            | 12                           |
| 08       | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 1.000<br>0,05                                          | 0<br>0,00                 | -1.000<br>-0,05                     | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 0        | Summe Einzelplan 0 je Einwohner                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 1.000<br>0,05                                          | 0<br>0,00                 | -1.000<br>-0,05                     | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 1        | Summe Einzelplan 1 je Einwohner                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 20       | Schulverwaltung je Einwohner                         | 4.405.800<br>207,71                  | 2.000<br>0,09            | 11.600<br>0,55     | 658.800<br>31,06                                       | 0<br>0,00                 | 3.737.400<br>176,20                 | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 9.000<br>0,42                 | 0<br>0,00                    |
| 21       | Grund- und Hauptschulen je Einwohner                 | 323.100<br>15,23                     | 0<br>0,00                | 361.000<br>17,02   | 933.300<br>44,00                                       | 92.300<br>4,35            | -1.063.500<br>-50,14                | 0<br>0,00                                      | 85.000<br>4,01   | 47.000<br>2,22                | 0<br>0,00                    |
| 27       | Sonderschulen je Einwohner                           | 119.800<br>5,65                      | 0<br>0,00                | 110.200<br>5,20    | 95.800<br>4,52                                         | 16.300<br>0,77            | -102.500<br>-4,83                   | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 7.600<br>0,36                 | 0<br>0,00                    |
| 28       | Gesamtschulen je Einwohner                           | 820.200<br>38,67                     | 0<br>0,00                | 1.342.600<br>63,30 | 981.400<br>46,27                                       | 188.400<br>8,88           | -1.692.200<br>-79,78                | 87.000<br>4,10                                 | 280.000<br>13,20 | 155.500<br>7,33               | 0<br>0,00                    |
| 29       | Übrige schulische Aufgaben je Einwohner              | 85.000<br>4,01                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 283.000<br>13,34                                       | 0<br>0,00                 | -198.000<br>-9,33                   | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 2        | Summe Einzelplan 2 je Einwohner                      | 5.753.900<br>271,27                  | 2.000<br>0,09            | 1.825.400<br>86,06 | 2.952.300<br>139,19                                    | 297.000<br>14,00          | 681.200<br>32,12                    | 87.000<br>4,10                                 | 365.000<br>17,21 | 219.100<br>10,33              | 0<br>0,00                    |
| 3        | Summe Einzelplan 3 je Einwohner                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |

Schulverband Ratzeburg

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

Einwohner 2021: 21.211  
Einwohner 2020: 21.277  
Einwohner 2019: 21.398

**A: Einzelpläne 0-8**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich                         | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen     | Sonstige Investitionsausgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
|          | Gruppierungs-Nr.                        | 10-17                                | 20-22,24-26              | 40-46              | 50-68,84                                               | 70-79                     | -                                   | 32-36                                          | 94-96            | 92,93,98,991                  | -                            |
| 1        | 2 2021                                  | 3                                    | 4                        | 5                  | 6                                                      | 7                         | 8                                   | 9                                              | 10               | 11                            | 12                           |
| 4        | Summe Einzelplan 4<br>je Einwohner      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 5        | Summe Einzelplan 5<br>je Einwohner      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 6        | Summe Einzelplan 6<br>je Einwohner      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 7        | Summe Einzelplan 7<br>je Einwohner      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
| 8        | Summe Einzelplan 8<br>je Einwohner      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                              | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                           | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 0<br>0,00                     | 0<br>0,00                    |
|          | Summe Einzelpläne 0 - 8<br>je Einwohner | 5.753.900<br>271,27                  | 2.000<br>0,09            | 1.825.400<br>86,06 | 2.953.300<br>139,23                                    | 297.000<br>14,00          | 680.200<br>32,07                    | 87.000<br>4,10                                 | 365.000<br>17,21 | 219.100<br>10,33              | 0<br>0,00                    |
|          | Davon Verwaltung<br>je Einwohner        | 4.405.800<br>207,71                  | 401.400<br>18,92         | 1.091.200<br>51,45 | -21.400<br>-1,01                                       | 1.465.000<br>69,07        | 4.705.300<br>221,83                 | 0<br>0,00                                      | 0<br>0,00        | 9.000<br>0,42                 | 0<br>0,00                    |

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

Einwohner 2021: 21.211  
Einwohner 2020: 21.277  
Einwohner 2019: 21.398

**B: Einzelplan 9**

| Gld<br>Nr. | Aufgabenbereich                                              | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Überschuss<br>(Sp. 3+4 ./. 5) | Sonstige Ein-<br>nahmen des<br>Vermögens-<br>haushalts | Sonstige Aus-<br>gaben des<br>Vermögens-<br>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<br>2021<br>je Einwohner | 0<br>0,00                                | 399.400<br>18,83                 | 1.079.600<br>50,90              | -680.200<br>-32,07            | 1.465.000<br>69,07                                     | 967.900<br>45,63                                      |
| 9          | Summe Einzelplan 9<br>2021<br>je Einwohner                   | 0<br>0,00                                | 399.400<br>18,83                 | 1.079.600<br>50,90              | -680.200<br>-32,07            | 1.465.000<br>69,07                                     | 967.900<br>45,63                                      |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |     | Differenz |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
|                         |                                                                      | neu                       | alt |           |
|                         |                                                                      | EUR                       | EUR | EUR       |
|                         | <b>E i n n a h m e n</b>                                             |                           |     |           |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                               |                           |     |           |
| <b>00</b>               | <b>Realsteuern</b>                                                   |                           |     |           |
| 000                     | Grundsteuer A                                                        | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 001                     | Grundsteuer B                                                        | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 003                     | Gewerbesteuer (brutto)                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| <b>01</b>               | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                       |                           |     |           |
| 010                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 012                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| <b>02</b>               | <b>Andere Steuern</b>                                                |                           |     |           |
| 020                     | Sonstige Vergnügungssteuer                                           | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 021                     | Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und<br>Geschicklichkeitsgeräten | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                       | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                   | neu                       | alt      |           |
|                         |                                   | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 022                     | Hundesteuer                       | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
| 026                     | Jagdsteuer                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
| 027                     | Zweitwohnungssteuer               | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
| 028                     | Sonstige Steuern                  | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 02</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                      | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>03</b>               | <b>Steuerähnliche Einnahmen</b>   |                           |          |           |
| 032                     | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 03</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                      | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>04</b>               | <b>Schlüsselzuweisungen</b>       |                           |          |           |
| 041                     | vom Land                          | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 04</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                      | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>05</b>               | <b>Fehlbetragszuweisungen</b>     |                           |          |           |
| 051                     | vom Land                          | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                      | 0,00                      |          |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                       | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                                       | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 052                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 05</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                          | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>06</b>               | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                                |                           |          |           |
| 060                     | vom Bund                                                              | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
| 061                     | vom Land                                                              | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 06</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                          | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>07</b>               | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                             |                           |          |           |
| 072                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 07</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                          | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>09</b>               | <b>Ausgleichsleistungen</b>                                           |                           |          |           |
| 091                     | Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich § 31a FAG | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                          | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 09</b>                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                          | <b>0,00</b>               |          |           |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|                         |                                                                 | neu                       | alt            |                 |
|                         |                                                                 | EUR                       | EUR            | EUR             |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                         | je Einwohner                                                    | <b>0,00</b>               |                |                 |
| <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                     |                           |                |                 |
| 10                      | Verwaltungsgebühren                                             | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |                |                 |
| 11                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 324.400                   | 437.000        | -112.600        |
|                         | je Einwohner                                                    | 15,29                     |                |                 |
| 12                      | Zweckgebundene Abgaben                                          | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |                |                 |
|                         | <b>Summe Gruppen 10 - 12</b>                                    | <b>324.400</b>            | <b>437.000</b> | <b>-112.600</b> |
|                         | je Einwohner                                                    | <b>15,29</b>              |                |                 |
| 13                      | Einnahmen aus Verkauf                                           | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |                |                 |
| 14                      | Mieten und Pachten                                              | 5.200                     | 5.200          | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,25                      |                |                 |
| <b>15</b>               | <b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>               |                           |                |                 |
| 157                     | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen                      | 3.200                     | 2.700          | 500             |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,15                      |                |                 |
| 158                     | Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |                |                 |
| 159                     | Umsatzsteuer                                                    | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |                |                 |
|                         | <b>Summe Gruppen 13 - 15</b>                                    | <b>8.400</b>              | <b>7.900</b>   | <b>500</b>      |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                       |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz      |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                         |                                                   |              | neu                       | alt              |                |
|                         |                                                   |              | EUR                       | EUR              | EUR            |
|                         |                                                   | je Einwohner | <b>0,40</b>               |                  |                |
| <b>16</b>               | <b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b> |              |                           |                  |                |
| 160                     | vom Bund                                          |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 161                     | vom Land                                          |              | 92.600                    | 0                | 92.600         |
|                         |                                                   | je Einwohner | 4,37                      |                  |                |
| 162                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden               |              | 5.046.100                 | 5.033.800        | 12.300         |
|                         |                                                   | je Einwohner | 237,90                    |                  |                |
| 163                     | von Zweckverbänden und dgl.                       |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 164                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich                |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 165                     | von kommunalen Sonderrechnungen                   |              | 300                       | 300              | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,01                      |                  |                |
| 166                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen       |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 167                     | von privaten Unternehmen                          |              | 3.500                     | 600              | 2.900          |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,17                      |                  |                |
| 168                     | von übrigen Bereichen                             |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 169                     | Innere Verrechnungen                              |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 16</b>                            |              | <b>5.142.500</b>          | <b>5.034.700</b> | <b>107.800</b> |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                          |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                         |                                                      |              | neu                       | alt              |               |
|                         |                                                      |              | EUR                       | EUR              | EUR           |
|                         |                                                      | je Einwohner | <b>242,44</b>             |                  |               |
| <b>17</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |              |                           |                  |               |
| 170                     | vom Bund                                             |              | 15.200                    | 3.100            | 12.100        |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,72                      |                  |               |
| 171                     | vom Land                                             |              | 178.400                   | 158.000          | 20.400        |
|                         |                                                      | je Einwohner | 8,41                      |                  |               |
| 172                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  |              | 85.000                    | 85.000           | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 4,01                      |                  |               |
| 173                     | von Zweckverbänden und dgl.                          |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 174                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich                   |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 175                     | von kommunalen Sonderrechnungen                      |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 176                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen          |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 177                     | von privaten Unternehmen                             |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 178                     | von übrigen Bereichen                                |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                      | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Gruppe 17</b>                               |              | <b>278.600</b>            | <b>246.100</b>   | <b>32.500</b> |
|                         |                                                      | je Einwohner | <b>13,13</b>              |                  |               |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                           |              | <b>5.753.900</b>          | <b>5.725.700</b> | <b>28.200</b> |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                     |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |     | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----|-----------|
|                         |                                                 |              | neu                       | alt |           |
|                         |                                                 |              | EUR                       | EUR | EUR       |
|                         |                                                 | je Einwohner | <b>271,27</b>             |     |           |
| <b>2</b>                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                 |              |                           |     |           |
| <b>20</b>               | <b>Zinseinnahmen</b>                            |              |                           |     |           |
| 200                     | vom Bund                                        |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 201                     | vom Land                                        |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 202                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden             |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 203                     | von Zweckverbänden und dgl.                     |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 204                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich              |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 205                     | von kommunalen Sonderrechnungen                 |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 206                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen     |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 207                     | von privaten Unternehmen                        |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 208                     | von übrigen Bereichen                           |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |
| 209                     | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten |              | 0                         | 0   | 0         |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                 | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                                 | EUR                       | EUR      | EUR       |
|                         | <b>Summe Gruppe 20</b>                                          | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                    | <b>0,00</b>               |          |           |
| 21                      | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 22                      | Konzessionsabgaben                                              | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 21 - 22</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                    | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>23</b>               | <b>Schuldendiensthilfen</b>                                     |                           |          |           |
| 230                     | vom Bund                                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 231                     | vom Land                                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 232                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 233                     | von Zweckverbänden und dgl.                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 234                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 235                     | von kommunalen Sonderrechnungen                                 | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |
| 236                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                    | 0,00                      |          |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                      | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                                  | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                                                  | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 237                     | von privaten Unternehmen                                                         | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 238                     | von übrigen Bereichen                                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 239                     | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt                                           | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 23</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                                     | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>24</b>               | <b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>                |                           |          |           |
| 241                     | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 243                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 245                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 246                     | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 247                     | Sonstige Ersatzleistungen                                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 249                     | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 24</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                             |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |       | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|-----------|
|                         |                                                                                         |              | neu                       | alt   |           |
|                         |                                                                                         |              | EUR                       | EUR   | EUR       |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| <b>25</b>               | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>                                  |              |                           |       |           |
| 251                     | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                       |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 253                     | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen<br>bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete     |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 255                     | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                   |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 256                     | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                               |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 257                     | Sonstige Ersatzleistungen                                                               |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 259                     | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                            |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 25</b>                                                                  |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| <b>26</b>               | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>                                                          |              |                           |       |           |
| 260                     | Bußgelder                                                                               |              | 0                         | 0     | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,00                      |       |           |
| 261                     | Säumniszuschläge                                                                        |              | 2.000                     | 2.000 | 0         |
|                         |                                                                                         | je Einwohner | 0,09                      |       |           |
| 262                     | Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v.<br>Bürgsch., Gewährleistungen, usw. |              | 0                         | 0     | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                           |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------|
|                         |                                                       |              | neu                       | alt            |           |
|                         |                                                       |              | EUR                       | EUR            | EUR       |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 263                     | Fehlbelegungsabgabe                                   |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 266                     | Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 268                     | Sonstige Finanzeinnahmen                              |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 26</b>                                |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>   | <b>0</b>  |
|                         |                                                       | je Einwohner | <b>0,09</b>               |                |           |
| <b>27</b>               | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>                      |              |                           |                |           |
| 270                     | Abschreibungen                                        |              | 399.400                   | 399.400        | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 18,83                     |                |           |
| 271                     | Auflösung von Sonderposten                            |              | 52.400                    | 52.400         | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 2,47                      |                |           |
| 275                     | Verzinsung des Anlagekapitals                         |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 279                     | Rückstellungen                                        |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 27</b>                                |              | <b>451.800</b>            | <b>451.800</b> | <b>0</b>  |
|                         |                                                       | je Einwohner | <b>21,30</b>              |                |           |
| 28                      | Zuführung vom Vermögenshaushalt                       |              | 0                         | 0              | 0         |
|                         |                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 28</b>                                |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                  |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |           | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                         |                                                              |              | neu                       | alt       |           |
|                         |                                                              |              | EUR                       | EUR       | EUR       |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |
| <b>29</b>               | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                               |              |                           |           |           |
| 292                     | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes                    |              | 0                         | 0         | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 29</b>                                       |              | 0                         | 0         | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                                   |              | 453.800                   | 453.800   | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 21,39                     |           |           |
| <b>0-2</b>              | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>         |              | 6.207.700                 | 6.179.500 | 28.200    |
|                         |                                                              | je Einwohner | 292,66                    |           |           |
| <b>3</b>                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                     |              |                           |           |           |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                            |              | 967.900                   | 982.600   | -14.700   |
|                         |                                                              | je Einwohner | 45,63                     |           |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 30</b>                                       |              | 967.900                   | 982.600   | -14.700   |
|                         |                                                              | je Einwohner | 45,63                     |           |           |
| <b>31</b>               | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                               |              |                           |           |           |
| 310                     | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                        |              | 0                         | 0         | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |
| 311                     | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1<br>GemHVO |              | 0                         | 0         | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |
| 312                     | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2<br>GemHVO |              | 0                         | 0         | 0         |
|                         |                                                              | je Einwohner | 0,00                      |           |           |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                  | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                              | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                              | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 313                     | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3<br>GemHVO | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 314                     | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4<br>GemHVO | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 319                     | Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen                       | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 31</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                 | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>32</b>               | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>                               |                           |          |           |
| 320                     | vom Bund                                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 321                     | vom Land                                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 322                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 323                     | von Zweckverbänden und dgl.                                  | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 324                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich                           | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 325                     | von kommunalen Sonderrechnungen                              | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                 | 0,00                      |          |           |
| 326                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                  | 0                         | 0        | 0         |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                    |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                                |              | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                                                |              | EUR                       | EUR      | EUR       |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 327                     | von privaten Unternehmen                                                       |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 328                     | von übrigen Bereichen                                                          |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 329                     | von inneren Darlehen                                                           |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 32</b>                                                         |              | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         |                                                                                | je Einwohner | <b>0,00</b>               |          |           |
| 33                      | Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 33                      | <b>Summe Gruppe 33</b>                                                         |              | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         |                                                                                | je Einwohner | <b>0,00</b>               |          |           |
| 34                      | <b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>                |              |                           |          |           |
| 340                     | Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken                                  |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 345                     | Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen                                   |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 34</b>                                                         |              | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         |                                                                                | je Einwohner | <b>0,00</b>               |          |           |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                 |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                                                | je Einwohner | 0,00                      |          |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz       |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|                         |                                             | neu                       | alt            |                 |
|                         |                                             | EUR                       | EUR            | EUR             |
|                         | <b>Summe Gruppe 35</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                         | je Einwohner                                | <b>0,00</b>               |                |                 |
| <b>36</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für</b>        |                           |                |                 |
|                         | <b>Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>  |                           |                |                 |
| 360                     | vom Bund                                    | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 361                     | vom Land                                    | 87.000                    | 537.700        | -450.700        |
|                         | je Einwohner                                | 4,10                      |                |                 |
| 362                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 363                     | von Zweckverbänden und dgl.                 | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 364                     | vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 365                     | von kommunalen Sonderrechnungen             | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 366                     | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 367                     | von privaten Unternehmen                    | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
| 368                     | von übrigen Bereichen                       | 0                         | 0              | 0               |
|                         | je Einwohner                                | 0,00                      |                |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 36</b>                      | <b>87.000</b>             | <b>537.700</b> | <b>-450.700</b> |
|                         | je Einwohner                                | <b>4,10</b>               |                |                 |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                         | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |     | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
|                         |                                                     | neu                       | alt |           |
|                         |                                                     | EUR                       | EUR | EUR       |
| <b>37</b>               | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>  |                           |     |           |
| 3708                    | vom Bund                                            | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3709                    | vom Bund für Umschuldung                            | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3710                    | vom Land                                            | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3718                    | vom Land                                            | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3719                    | vom Land für Umschuldung                            | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3728                    | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                 | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3729                    | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3738                    | von Zweckverbänden und dgl.                         | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3739                    | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung         | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3748                    | vom sonstigen öffentlichen Bereich                  | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |
| 3749                    | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung  | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                        | 0,00                      |     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                       | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |         | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
|                         |                                                                   | neu                       | alt     |           |
|                         |                                                                   | EUR                       | EUR     | EUR       |
| 3758                    | von kommunalen Sonderrechnungen                                   | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3759                    | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung                   | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3768                    | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                       | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3769                    | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung       | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3778                    | von privaten Unternehmen                                          | 497.100                   | 351.900 | 145.200   |
|                         | je Einwohner                                                      | 23,44                     |         |           |
| 3779                    | von privaten Unternehmen für Umschuldung                          | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3788                    | von übrigen Bereichen                                             | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3789                    | von übrigen Bereichen für Umschuldung                             | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3798                    | Innere Darlehen                                                   | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3799                    | Innere Darlehen für Umschuldung                                   | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |
| 3771                    | von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |         |           |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
|                         |                                                    | neu                       | alt              |                 |
|                         |                                                    | EUR                       | EUR              | EUR             |
|                         | <b>Summe Gruppe 37</b>                             | <b>497.100</b>            | <b>351.900</b>   | <b>145.200</b>  |
|                         | je Einwohner                                       | <b>23,44</b>              |                  |                 |
|                         | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b> | <b>1.552.000</b>          | <b>1.872.200</b> | <b>-320.200</b> |
|                         | je Einwohner                                       | <b>73,17</b>              |                  |                 |
|                         | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>                   | <b>7.759.700</b>          | <b>8.051.700</b> | <b>-292.000</b> |
|                         | je Einwohner                                       | <b>365,83</b>             |                  |                 |
|                         | <b>A u s g a b e n</b>                             |                           |                  |                 |
| <b>4</b>                | <b>Personalausgaben</b>                            |                           |                  |                 |
| 40                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit           | 9.600                     | 9.100            | 500             |
|                         | je Einwohner                                       | 0,45                      |                  |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 40</b>                             | <b>9.600</b>              | <b>9.100</b>     | <b>500</b>      |
|                         | je Einwohner                                       | <b>0,45</b>               |                  |                 |
| <b>41</b>               | <b>Dienstbezüge und dgl.</b>                       |                           |                  |                 |
| 410                     | Beamten und Beamte                                 | 0                         | 0                | 0               |
|                         | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                 |
| 411                     | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge   | 0                         | 0                | 0               |
|                         | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                 |
| 414                     | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                     | 1.373.100                 | 1.405.100        | -32.000         |
|                         | je Einwohner                                       | 64,74                     |                  |                 |
| 415                     | Arbeiterinnen/Arbeiter                             | 0                         | 0                | 0               |
|                         | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                 |
| 416                     | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.           | 55.700                    | 28.800           | 26.900          |
|                         | je Einwohner                                       | 2,63                      |                  |                 |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                         |                                                       | neu                       | alt              |               |
|                         |                                                       | EUR                       | EUR              | EUR           |
|                         | <b>Summe Gruppe 41</b>                                | <b>1.428.800</b>          | <b>1.433.900</b> | <b>-5.100</b> |
|                         | je Einwohner                                          | <b>67,36</b>              |                  |               |
| <b>42</b>               | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                     |                           |                  |               |
| 420                     | Beamtinnen und Beamte                                 | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
| 421                     | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
| 424                     | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
| 428                     | sonstige Beschäftigte                                 | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Gruppe 42</b>                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|                         | je Einwohner                                          | <b>0,00</b>               |                  |               |
| <b>43</b>               | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                  |                           |                  |               |
| 430                     | Beamtinnen und Beamte                                 | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
| 434                     | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 91.100                    | 91.600           | -500          |
|                         | je Einwohner                                          | 4,29                      |                  |               |
| 435                     | Arbeiterinnen und Arbeiter                            | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
| 438                     | sonstige Beschäftigte                                 | 0                         | 0                | 0             |
|                         | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Gruppe 43</b>                                | <b>91.100</b>             | <b>91.600</b>    | <b>-500</b>   |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                     |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
|                         |                                                 |              | neu                       | alt            |              |
|                         |                                                 |              | EUR                       | EUR            | EUR          |
|                         |                                                 | je Einwohner | <b>4,29</b>               |                |              |
| <b>44</b>               | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b> |              |                           |                |              |
| 440                     | Beamtenn und Beamte                             |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 444                     | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                  |              | 293.900                   | 292.000        | 1.900        |
|                         |                                                 | je Einwohner | 13,86                     |                |              |
| 445                     | Arbeiterinnen und Arbeiter                      |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 448                     | sonstige Beschäftigte                           |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 44</b>                          |              | <b>293.900</b>            | <b>292.000</b> | <b>1.900</b> |
|                         |                                                 | je Einwohner | <b>13,86</b>              |                |              |
| 45                      | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.             |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 45</b>                          |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                         |                                                 | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                |              |
| 46                      | Personalnebensausgaben                          |              | 2.000                     | 2.000          | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,09                      |                |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 46</b>                          |              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>   | <b>0</b>     |
|                         |                                                 | je Einwohner | <b>0,09</b>               |                |              |
| 47                      | Deckungsreserve für Personalausgaben            |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 47</b>                          |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                     |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                         |                                                                                 |              | neu                       | alt              |               |
|                         |                                                                                 |              | EUR                       | EUR              | EUR           |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>                                                      |              | <b>1.825.400</b>          | <b>1.828.600</b> | <b>-3.200</b> |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | <b>86,06</b>              |                  |               |
| <b>5/6</b>              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                              |              |                           |                  |               |
| 50                      | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |              | 256.800                   | 260.500          | -3.700        |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 12,11                     |                  |               |
| 51                      | Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |              | 35.700                    | 35.000           | 700           |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 1,68                      |                  |               |
| 52                      | Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände,<br>sonstige Gebrauchsgegenstände |              | 70.200                    | 67.900           | 2.300         |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 3,31                      |                  |               |
| 53                      | Mieten und Pachten                                                              |              | 25.700                    | 25.700           | 0             |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 1,21                      |                  |               |
| 54                      | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen<br>usw.                      |              | 756.900                   | 685.400          | 71.500        |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 35,68                     |                  |               |
| 55                      | Haltung von Fahrzeugen                                                          |              | 7.200                     | 7.400            | -200          |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 0,34                      |                  |               |
| 56                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                                          |              | 8.200                     | 10.600           | -2.400        |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 0,39                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Gruppe 50 - 56</b>                                                     |              | <b>1.160.700</b>          | <b>1.092.500</b> | <b>68.200</b> |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | <b>54,72</b>              |                  |               |
| 638                     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       |              | 332.200                   | 355.100          | -22.900       |
|                         |                                                                                 | je Einwohner | 15,66                     |                  |               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                         |                                                      | neu                       | alt            |                |
|                         |                                                      | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                         | <b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>                | <b>332.200</b>            | <b>355.100</b> | <b>-22.900</b> |
|                         | je Einwohner                                         | <b>15,66</b>              |                |                |
| 639                     | Schülerbeförderungskosten                            | 283.900                   | 283.900        | 0              |
|                         | je Einwohner                                         | 13,38                     |                |                |
| 64                      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle               | 105.300                   | 103.000        | 2.300          |
|                         | je Einwohner                                         | 4,96                      |                |                |
| <b>64</b>               | <b>Summe Gruppe 64</b>                               | <b>105.300</b>            | <b>103.000</b> | <b>2.300</b>   |
|                         | je Einwohner                                         | <b>4,96</b>               |                |                |
| 65                      | Geschäftsausgaben                                    | 108.700                   | 97.900         | 10.800         |
|                         | je Einwohner                                         | 5,12                      |                |                |
| <b>65</b>               | <b>Summe Gruppe 65</b>                               | <b>108.700</b>            | <b>97.900</b>  | <b>10.800</b>  |
|                         | je Einwohner                                         | <b>5,12</b>               |                |                |
| <b>66</b>               | <b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>         |                           |                |                |
| 660                     | Verfüugungsmittel                                    | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |                |
| 661                     | Sonstige                                             | 2.400                     | 2.400          | 0              |
|                         | je Einwohner                                         | 0,11                      |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 66</b>                               | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>   | <b>0</b>       |
|                         | je Einwohner                                         | <b>0,11</b>               |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 64 - 66</b>                          | <b>216.400</b>            | <b>203.300</b> | <b>13.100</b>  |
|                         | je Einwohner                                         | <b>10,20</b>              |                |                |
| <b>67</b>               | <b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b> |                           |                |                |
| 670                     | an Bund                                              | 0                         | 0              | 0              |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                              |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz    |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|
|                         |                                          |              | neu                       | alt            |              |
|                         |                                          |              | EUR                       | EUR            | EUR          |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 671                     | an Land                                  |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 672                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden       |              | 13.500                    | 13.500         | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,64                      |                |              |
| 673                     | an Zweckverbände und dgl.                |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 674                     | an sonstigen öffentlichen Bereich        |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 675                     | an kommunale Sonderrechnungen            |              | 547.200                   | 545.300        | 1.900        |
|                         |                                          | je Einwohner | 25,80                     |                |              |
| 676                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 677                     | an private Unternehmen                   |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 678                     | an übrige Bereiche                       |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
| 679                     | Innere Verrechnungen                     |              | 0                         | 0              | 0            |
|                         |                                          | je Einwohner | 0,00                      |                |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 67</b>                   |              | <b>560.700</b>            | <b>558.800</b> | <b>1.900</b> |
|                         |                                          | je Einwohner | <b>26,43</b>              |                |              |
| <b>68</b>               | <b>Kalkulatorische Kosten</b>            |              |                           |                |              |
| 680                     | Abschreibungen                           |              | 399.400                   | 399.400        | 0            |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                                                           |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                         |                                                                                                                       |              | neu                       | alt              |               |
|                         |                                                                                                                       |              | EUR                       | EUR              | EUR           |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 18,83                     |                  |               |
| 681                     | Auflösung von Sonderposten                                                                                            |              | 52.400                    | 52.400           | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 2,47                      |                  |               |
| 685                     | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                         |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 689                     | Rückstellungen                                                                                                        |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
|                         | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                                                                |              | <b>451.800</b>            | <b>451.800</b>   | <b>0</b>      |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | <b>21,30</b>              |                  |               |
| <b>69</b>               | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>                                                                        |              |                           |                  |               |
| 691                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                    |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 692                     | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| 693                     | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                             |              | 0                         | 0                | 0             |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | 0,00                      |                  |               |
| <b>69</b>               | <b>Summe Gruppe 69</b>                                                                                                |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                  |               |
|                         | <b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>                                                                                         |              | <b>3.005.700</b>          | <b>2.945.400</b> | <b>60.300</b> |
|                         |                                                                                                                       | je Einwohner | <b>141,70</b>             |                  |               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                      | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                                  | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                                  | EUR                       | EUR      | EUR       |
| <b>7</b>                | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>       |                           |          |           |
| 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 70</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         | je Einwohner                                                     | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>71</b>               | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>    |                           |          |           |
| 710                     | an Bund                                                          | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 711                     | an Land                                                          | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 712                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 297.000                   | 296.900  | 100       |
|                         | je Einwohner                                                     | 14,00                     |          |           |
| 713                     | an Zweckverbände und dgl.                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 714                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                                | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 715                     | an kommunale Sonderrechnungen                                    | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 716                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                         | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |
| 717                     | an private Unternehmen                                           | 0                         | 0        | 0         |
|                         | je Einwohner                                                     | 0,00                      |          |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz  |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
|                         |                                          | neu                       | alt            |            |
|                         |                                          | EUR                       | EUR            | EUR        |
| 718                     | an übrige Bereiche                       | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
|                         | <b>Summe Gruppe 71</b>                   | <b>297.000</b>            | <b>296.900</b> | <b>100</b> |
|                         | je Einwohner                             | <b>14,00</b>              |                |            |
| <b>72</b>               | <b>Schuldendiensthilfen</b>              |                           |                |            |
| 720                     | an Bund                                  | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 721                     | an Land                                  | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 722                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 723                     | an Zweckverbände und dgl.                | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 724                     | an sonstigen öffentlichen Bereich        | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 725                     | an kommunale Sonderrechnungen            | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 726                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 727                     | an private Unternehmen                   | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |
| 728                     | an sonstige Bereiche                     | 0                         | 0              | 0          |
|                         | je Einwohner                             | 0,00                      |                |            |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |     | Differenz |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
|                         |                                                                      | neu                       | alt |           |
|                         |                                                                      | EUR                       | EUR | EUR       |
|                         | <b>Summe Gruppe 72</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 73                      | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 73</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 74                      | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen          | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 74</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 75                      | Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte                       | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 75</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 76                      | Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen                        | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 76</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
| 77                      | Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen                              | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 77</b>                                               | 0                         | 0   | 0         |
|                         | je Einwohner                                                         | 0,00                      |     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                                                              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |            | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                         |                                                                                                                          | neu<br>EUR                | alt<br>EUR |           |
| <b>78</b>               | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                       |                           |            |           |
| 781                     | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von<br>Einrichtungen                                                             | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 782                     | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                                                           | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 783                     | Leistungen für Unterkunft und Heizung an<br>Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                                             | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 784                     | Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach<br>§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II                           | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 785                     | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.<br>3 SGB II                                                       | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 786                     | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne<br>Leistungen für Unterkunft und Heizung)                                | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 787                     | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden<br>nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4<br>SGB II | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
| 788                     | Weitere soziale Leistungen                                                                                               | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                                                             | 0,00                      |            |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 78</b>                                                                                                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                        |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------|
|                         |                                                    |              | neu                       | alt            |            |
|                         |                                                    |              | EUR                       | EUR            | EUR        |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| <b>79</b>               | <b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |              |                           |                |            |
| 791                     | an Personen außerhalb von Einrichtungen            |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| 792                     | an Personen in Einrichtungen                       |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
|                         | <b>Summe Gruppe 79</b>                             |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
|                         | <b>Summe Gruppe 73 - 79</b>                        |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                         |              | <b>297.000</b>            | <b>296.900</b> | <b>100</b> |
|                         |                                                    | je Einwohner | <b>14,00</b>              |                |            |
| <b>8</b>                | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                     |              |                           |                |            |
| <b>80</b>               | <b>Zinsausgaben</b>                                |              |                           |                |            |
| 800                     | an Bund                                            |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| 801                     | an Land                                            |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| 802                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                  |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| 803                     | an Zweckverbände und dgl.                          |              | 0                         | 0              | 0          |
|                         |                                                    | je Einwohner | 0,00                      |                |            |
| 804                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                  |              | 0                         | 0              | 0          |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                               |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                         |                                                           |              | neu                       | alt            |                |
|                         |                                                           |              | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 805                     | an kommunale Sonderrechnungen                             |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 806                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                  |              | 79.700                    | 79.700         | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 3,76                      |                |                |
| 807                     | an private Unternehmen                                    |              | 32.000                    | 46.300         | -14.300        |
|                         |                                                           | je Einwohner | 1,51                      |                |                |
| 808                     | an übrige Bereiche                                        |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 809                     | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 80</b>                                    |              | <b>111.700</b>            | <b>126.000</b> | <b>-14.300</b> |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>5,27</b>               |                |                |
| <b>81</b>               | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                |              |                           |                |                |
| 810                     | Gewerbesteuerumlage                                       |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 81</b>                                    |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                |                |
| <b>82</b>               | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                             |              |                           |                |                |
| 822                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                         |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 823                     | an Zweckverbände und dgl.                                 |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                       | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |            | Differenz |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                         |                                                                   | neu<br>EUR                | alt<br>EUR |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 82</b>                                            | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| <b>83</b>               | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                         |                           |            |           |
| 831                     | an Land                                                           | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| 832                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| 833                     | an Zweckverbände und dgl.                                         | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 83</b>                                            | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| <b>84</b>               | <b>Weitere Finanzausgaben</b>                                     |                           |            |           |
| 840                     | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| 841                     | Sonstige                                                          | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| 846                     | Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen                 | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 84</b>                                            | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
| 85                      | Deckungsreserve                                                   | 0                         | 0          | 0         |
|                         | je Einwohner                                                      | 0,00                      |            |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 85</b>                                            | 0                         | 0          | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                               |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                         |                                                           |              | neu                       | alt              |                |
|                         |                                                           |              | EUR                       | EUR              | EUR            |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt                           |              | 967.900                   | 982.600          | -14.700        |
|                         |                                                           | je Einwohner | 45,63                     |                  |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 86</b>                                    |              | <b>967.900</b>            | <b>982.600</b>   | <b>-14.700</b> |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>45,63</b>              |                  |                |
| 89                      | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                            |              |                           |                  |                |
| 892                     | Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH                      |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 89</b>                                    |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                  |                |
|                         | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                                |              | <b>1.079.600</b>          | <b>1.108.600</b> | <b>-29.000</b> |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>50,90</b>              |                  |                |
|                         | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>       |              | <b>6.207.700</b>          | <b>6.179.500</b> | <b>28.200</b>  |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>292,66</b>             |                  |                |
| 9                       | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>                     |              |                           |                  |                |
| 90                      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                         |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 90</b>                                    |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                  |                |
| 91                      | <b>Zuführung an Rücklagen</b>                             |              |                           |                  |                |
| 910                     | Zuführung an die allgemeine Rücklage                      |              | 0                         | 0                | 0              |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |                  |                |
| 911                     | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1<br>GemHVO |              | 0                         | 0                | 0              |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                               |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |          | Differenz |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------|-----------|
|                         |                                                           |              | neu                       | alt      |           |
|                         |                                                           |              | EUR                       | EUR      | EUR       |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 912                     | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2<br>GemHVO |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 913                     | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3<br>GemHVO |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 914                     | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4<br>GemHVO |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 919                     | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                   |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
|                         | <b>Summe Gruppe 91</b>                                    |              | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                         |                                                           | je Einwohner | <b>0,00</b>               |          |           |
| <b>92</b>               | <b>Gewährung von Darlehen</b>                             |              |                           |          |           |
| 920                     | an Bund                                                   |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 921                     | an Land                                                   |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 922                     | an Gemeinde und Gemeindeverbände                          |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 923                     | an Zweckverbände und dgl.                                 |              | 0                         | 0        | 0         |
|                         |                                                           | je Einwohner | 0,00                      |          |           |
| 924                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                         |              | 0                         | 0        | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                               |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz       |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|                         |                                           |              | neu                       | alt            |                 |
|                         |                                           |              | EUR                       | EUR            | EUR             |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 925                     | an kommunale Sonderrechnungen             |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 926                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 927                     | an private Unternehmen                    |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 928                     | an übrige Bereiche                        |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 92</b>                    |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                         |                                           | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                |                 |
| <b>93</b>               | <b>Vermögenserwerb</b>                    |              |                           |                |                 |
| 930                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 932                     | Erwerb von Grundstücken                   |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |
| 935                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. |              | 219.100                   | 744.600        | -525.500        |
|                         |                                           | je Einwohner | 10,33                     |                |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 93</b>                    |              | <b>219.100</b>            | <b>744.600</b> | <b>-525.500</b> |
|                         |                                           | je Einwohner | <b>10,33</b>              |                |                 |
| <b>94 - 96</b>          | <b>Baumaßnahmen, davon</b>                |              |                           |                |                 |
| B00                     | Allgemeine Verwaltung (EP 0)              |              | 0                         | 0              | 0               |
|                         |                                           | je Einwohner | 0,00                      |                |                 |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |         | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
|                         |                                                                          | neu                       | alt     |           |
|                         |                                                                          | EUR                       | EUR     | EUR       |
| B01                     | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)                                | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B02                     | Schulen (EP 2)                                                           | 365.000                   | 145.000 | 220.000   |
|                         | je Einwohner                                                             | 17,21                     |         |           |
| B03                     | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)                             | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B04                     | Soziale Sicherung (EP 4)                                                 | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B05                     | Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)                                       | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B06                     | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)                             | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B07                     | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)                           | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B08                     | Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)                       | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B09                     | Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen,<br>Wasserbau (A 67-69) | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B10                     | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)                      | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B11                     | Allgemeines Grundvermögen (EP 8)                                         | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                             | 0,00                      |         |           |
| B12                     | Übrige Aufgabenbereiche (A 60)                                           | 0                         | 0       | 0         |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                         |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                                     |              | neu                       | alt            |                |
|                         |                                                                                     |              | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 94 - 96</b>                                                         |              | <b>365.000</b>            | <b>145.000</b> | <b>220.000</b> |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | <b>17,21</b>              |                |                |
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>                       |              |                           |                |                |
| 9708                    | an Bund                                                                             |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9709                    | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                           |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9718                    | an Land                                                                             |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9719                    | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                           |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9728                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                   |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9729                    | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9738                    | an Zweckverbände und dgl.                                                           |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |
| 9739                    | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung         |              | 0                         | 0              | 0              |
|                         |                                                                                     | je Einwohner | 0,00                      |                |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2021: 21.211

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                                                | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |         | Differenz |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
|                         |                                                                                            | neu                       | alt     |           |
|                         |                                                                                            | EUR                       | EUR     | EUR       |
| 9748                    | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9749                    | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9758                    | an kommunale Sonderrechnungen                                                              | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9759                    | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9768                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                   | 407.100                   | 407.100 | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 19,19                     |         |           |
| 9769                    | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9778                    | an private Unternehmen                                                                     | 560.800                   | 575.500 | -14.700   |
|                         | je Einwohner                                                                               | 26,44                     |         |           |
| 9771                    | an öffentliche Unternehmen                                                                 | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9779                    | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                   | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |
| 9788                    | an übrige Bereiche                                                                         | 0                         | 0       | 0         |
|                         | je Einwohner                                                                               | 0,00                      |         |           |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                                            | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                | Differenz      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                         |                                                                        | neu                       | alt            |                |
|                         |                                                                        | EUR                       | EUR            | EUR            |
| 9789                    | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung   | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 9798                    | Rückzahlung Innerer Darlehen                                           | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 9799                    | Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
|                         | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                 | <b>967.900</b>            | <b>982.600</b> | <b>-14.700</b> |
|                         | je Einwohner                                                           | <b>45,63</b>              |                |                |
| <b>98</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                     |                           |                |                |
| 980                     | an Bund                                                                | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 981                     | an Land                                                                | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 982                     | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 983                     | an Zweckverbände und dgl.                                              | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 984                     | an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 985                     | an kommunale Sonderrechnungen                                          | 0                         | 0              | 0              |
|                         | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                |                |
| 986                     | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0                         | 0              | 0              |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2021: 21.211

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-<br>nummer | Bezeichnung                                       |              | Ansatz Haushaltsjahr 2021 |                  | Differenz       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|
|                         |                                                   |              | neu                       | alt              |                 |
|                         |                                                   |              | EUR                       | EUR              | EUR             |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
| 987                     | an private Unternehmen                            |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
| 988                     | an übrige Bereiche                                |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 98</b>                            |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|                         |                                                   | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                  |                 |
| <b>99</b>               | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   |              |                           |                  |                 |
| 990                     | Kreditbeschaffungskosten                          |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
| 991                     | Ablösung von Dauerlasten                          |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
| 992                     | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH             |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
| 993                     | Deckungsreserve im VMH                            |              | 0                         | 0                | 0               |
|                         |                                                   | je Einwohner | 0,00                      |                  |                 |
|                         | <b>Summe Gruppe 99</b>                            |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|                         |                                                   | je Einwohner | <b>0,00</b>               |                  |                 |
|                         | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> |              | <b>1.552.000</b>          | <b>1.872.200</b> | <b>-320.200</b> |
|                         |                                                   | je Einwohner | <b>73,17</b>              |                  |                 |
|                         | <b>Summe der Gesamtausgaben</b>                   |              | <b>7.759.700</b>          | <b>8.051.700</b> | <b>-292.000</b> |
|                         |                                                   | je Einwohner | <b>365,83</b>             |                  |                 |

# **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-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                               | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>                                      |              |              |              |              |              |
| <b>0</b>                | <b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>1</b>                | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>                                     |              |              |              |              |              |
| 10, 11, 12              | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben                                       | 325          | 489          | 489          | 489          | 489          |
| 13, 14, 15              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen   | 8            | 10           | 8            | 10           | 8            |
| 16, 17                  | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke:                         | <b>5.421</b> | <b>5.612</b> | <b>5.477</b> | <b>5.441</b> | <b>5.217</b> |
|                         | <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,<br>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            |
| <b>1</b>                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und<br/>Betrieb:</b>                              | <b>5.754</b> | <b>6.111</b> | <b>5.974</b> | <b>5.940</b> | <b>5.714</b> |
| <b>2</b>                | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>                                                 | <b>454</b>   | <b>507</b>   | <b>507</b>   | <b>507</b>   | <b>507</b>   |
|                         | <i>(insb. Kalkulatorische Kosten)</i>                                                   |              |              |              |              |              |
| <b>0 - 2</b>            | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                               | <b>6.208</b> | <b>6.618</b> | <b>6.481</b> | <b>6.447</b> | <b>6.221</b> |

# FINANZPLANUNG

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

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

# FINANZPLANUNG

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

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

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                        | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>8</b>                | <b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>                                           |              |              |              |              |              |
| 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            |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>8</b>                | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>                                       | <b>1.080</b> | <b>1.103</b> | <b>938</b>   | <b>870</b>   | <b>740</b>   |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>4 - 8</b>            | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                         | <b>6.208</b> | <b>6.618</b> | <b>6.481</b> | <b>6.447</b> | <b>6.221</b> |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>9</b>                | <b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>                                  |              |              |              |              |              |
| 90                      | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>91</b>               | <b>Zuführung an Rücklagen:</b>                                                   |              |              |              |              |              |
| 910                     | - an die allgemeine Rücklage                                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 91</b>                                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>92, 98</b>           | <b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen:</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>93</b>               | <b>Vermögenserwerb:</b>                                                          |              |              |              |              |              |
| 935                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                    | 219          | 827          | 121          | 121          | 121          |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
|                         | <b>Summe Gruppe 93</b>                                                           | <b>219</b>   | <b>827</b>   | <b>121</b>   | <b>121</b>   | <b>121</b>   |
|                         |                                                                                  | <hr/>        |              |              |              |              |
| <b>94 - 96</b>          | <b>Baumaßnahmen</b>                                                              | <b>365</b>   | <b>272</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# FINANZPLANUNG

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

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                      | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>                                 |              |              |              |              |              |
| 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            |
|                         | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                                         | <b>968</b>   | <b>991</b>   | <b>838</b>   | <b>781</b>   | <b>660</b>   |
| 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            |
| <b>9</b>                | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>                                             | <b>1.552</b> | <b>2.090</b> | <b>959</b>   | <b>902</b>   | <b>781</b>   |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe der Gesamtausgaben :</b>                                                              | <b>7.760</b> | <b>8.708</b> | <b>7.440</b> | <b>7.349</b> | <b>7.002</b> |
| *****                   |                                                                                                |              |              |              |              |              |
|                         | <b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>                                                           |              |              |              |              |              |
| <b>0 - 3</b>            | <b>Summe aller Einnahmen</b>                                                                   | <b>7.760</b> | <b>8.708</b> | <b>7.440</b> | <b>7.349</b> | <b>7.002</b> |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe aller Ausgaben</b>                                                                    | <b>7.760</b> | <b>8.708</b> | <b>7.440</b> | <b>7.349</b> | <b>7.002</b> |
|                         | <b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>                                                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 02: Schulverband Ratzeburg

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung   | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen | 2021       | 2022         | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 00 - 08      | Allgemeine Verwaltung                                | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 10 - 16      | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   |            |              |            |            |            |
| <b>0 - 1</b> | <b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>2</b>     | <b><u>Schulen</u></b>                                |            |              |            |            |            |
| 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          |
| <b>2</b>     | <b>Einzelplan 2 zusammen:</b>                        | <b>584</b> | <b>1.099</b> | <b>121</b> | <b>121</b> | <b>121</b> |
| <b>3</b>     | <b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>3</b>     | <b>Einzelplan 3 zusammen:</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>4</b>     | <b><u>Soziale Sicherung:</u></b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>4</b>     | <b>Einzelplan 4 zusammen:</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

# FINANZPLANUNG

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

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

## Investitionsprogramm 2021

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

## 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-        |
| <b>2813</b>     | <b><u>Offene Ganztagschule</u></b>                      |              |              |               |                                |            |            |               |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                           | 8            | 0            | 2             | 2                              | 2          | 2          | -             |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                           | 4            | 1            | 3             | -                              | -          | -          | -             |
| <b>MN 001</b>   | Bau- und Planungskosten (OGS-Mensa)                     | -            | -            | -             | -                              | -          | -          | -             |
| <b>MN 002</b>   | Erwerb von beweglichen Sachen (Infrastrukturausbau OGS) | 87           | 87           | -             | -                              | -          | -          | -             |
|                 | <b><i>Zuweisung Land (Infrastrukturausbau OGS)</i></b>  | <b>87</b>    | <b>87</b>    | -             | -                              | -          | -          | -             |
|                 | <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                            |              |              |               |                                |            |            |               |
| <b>910</b>      | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>               |              |              |               |                                |            |            |               |
|                 | <i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>                | <b>4.238</b> | <b>968</b>   | <b>991</b>    | <b>838</b>                     | <b>781</b> | <b>660</b> | -             |
|                 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                   | -            | -            | -             | -                              | -          | -          | -             |
|                 | <i>Darlehensaufnahme</i>                                | <b>1.421</b> | <b>497</b>   | <b>561</b>    | <b>121</b>                     | <b>121</b> | <b>121</b> | -             |
| <b>200</b>      | Schulverbandsumlage - Schulbaulast -                    | -            | -            | -             | -                              | -          | -          | -             |
|                 | Planmäßige Tilgung von Darlehen                         | 4.238        | 968          | 991           | 838                            | 781        | 660        | -             |
|                 | Zuführung an die allgemeine Rücklage                    | -            | -            | -             | -                              | -          | -          | -             |
|                 | <b><i>Summe der Einnahmen</i></b>                       | <b>6.284</b> | <b>1.552</b> | <b>2.090</b>  | <b>959</b>                     | <b>902</b> | <b>781</b> | -             |
|                 | <b><i>Summe der Ausgaben</i></b>                        | <b>6.284</b> | <b>1.552</b> | <b>2.090</b>  | <b>959</b>                     | <b>902</b> | <b>781</b> | -             |
|                 | <b>Defizit :</b>                                        | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | -             |

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

**U m l a g e b e s c h l u s s**  
**(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)**

### Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

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

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2021 (inkl. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021) entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

|                                      | im Verwaltungshaushalt<br>EUR | im Vermögenshaushalt<br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Schulverbandsumlage - Schullast -    | 3.326.200,00                  | 0,00                        |
| Schulverbandsumlage - Schulbaulast - | 1.079.600,00                  | 0,00                        |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>4.405.800,00</b>           | <b>0,00</b>                 |

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**

**(gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021)**

**Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2021**

**Verwaltungshaushalt (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)**

| Lfd. Nr. | Gemeinde      | Anzahl der Schulkinder<br>im September des Jahres |              |              |              | Durch-<br>schnitt | in %           | 3.326.200                    |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------|
|          |               | 2018                                              | 2019         | 2020         | Summe        |                   |                | Umlage nach<br>Schülerzahlen |
| 1        | Albsfelde     | 2                                                 | 3            | 3            | 8            | 2,67              | 0,20%          | 6.652,40 €                   |
| 2        | Bäk           | 66                                                | 66           | 60           | 192          | 64,00             | 4,88%          | 162.318,56 €                 |
| 3        | Buchholz      | 14                                                | 14           | 12           | 40           | 13,33             | 1,02%          | 33.927,24 €                  |
| 4        | Einhaus       | 30                                                | 38           | 36           | 104          | 34,67             | 2,64%          | 87.811,68 €                  |
| 5        | Fredeburg     | 1                                                 | 1            | 1            | 3            | 1,00              | 0,08%          | 2.660,96 €                   |
| 6        | Giesensdorf   | 6                                                 | 7            | 8            | 21           | 7,00              | 0,53%          | 17.628,86 €                  |
| 7        | Gr. Disnack   | 6                                                 | 6            | 9            | 21           | 7,00              | 0,53%          | 17.628,86 €                  |
| 8        | Gr. Sarau     | 9                                                 | 11           | 13           | 33           | 11,00             | 0,84%          | 27.940,08 €                  |
| 9        | Harmsdorf     | 25                                                | 26           | 22           | 73           | 24,33             | 1,86%          | 61.867,32 €                  |
| 10       | Kittlitz      | 8                                                 | 9            | 11           | 28           | 9,33              | 0,71%          | 23.616,02 €                  |
| 11       | Kulpin        | 11                                                | 11           | 12           | 34           | 11,33             | 0,86%          | 28.605,32 €                  |
| 12       | Mechow        | 7                                                 | 8            | 9            | 24           | 8,00              | 0,61%          | 20.289,82 €                  |
| 13       | Mustin        | 36                                                | 33           | 29           | 98           | 32,67             | 2,49%          | 82.822,38 €                  |
| 14       | Pogeez        | 24                                                | 20           | 27           | 71           | 23,67             | 1,80%          | 59.871,60 €                  |
| 15       | Ratzeburg     | 971                                               | 966          | 956          | 2.893        | 964,33            | 73,55%         | 2.446.420,10 €               |
| 16       | Römnitz       | 1                                                 | 0            | 0            | 1            | 0,33              | 0,03%          | 997,86 €                     |
| 17       | Schmilau      | 25                                                | 29           | 26           | 80           | 26,67             | 2,03%          | 67.521,86 €                  |
| 18       | Ziethen       | 68                                                | 69           | 73           | 210          | 70,00             | 5,34%          | 177.619,08 €                 |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>1.310</b>                                      | <b>1.317</b> | <b>1.307</b> | <b>3.934</b> | <b>1.311,33</b>   | <b>100,00%</b> | <b>3.326.200,00 €</b>        |

# Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2021

## - Verwaltungshaushalt - (gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)

| Lfd. Nr.      | Gemeinde    | Anzahl der Schulkinder<br>im September des Jahres |              |              |              | Durch-<br>schnitt | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Schülerzahl | Finanzkraft            | in %           | Hälfte der<br>Umlage nach<br>Finanzkraft | 1.079.600             |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
|               |             | 2018                                              | 2019         | 2020         | Summe        |                   |                |                                          |                        |                |                                          | Gesamt-<br>umlage     |
| 1             | Albsfelde   | 2                                                 | 3            | 3            | 8            | 2,67              | 0,20%          | 1.079,60 €                               | 94.231,00 €            | 0,37%          | 1.997,26 €                               | 3.076,86 €            |
| 2             | Bäk         | 66                                                | 66           | 60           | 192          | 64,00             | 4,88%          | 26.342,24 €                              | 1.068.113,00 €         | 4,18%          | 22.563,64 €                              | 48.905,88 €           |
| 3             | Buchholz    | 14                                                | 14           | 12           | 40           | 13,33             | 1,02%          | 5.505,96 €                               | 312.395,00 €           | 1,22%          | 6.585,56 €                               | 12.091,52 €           |
| 4             | Einhaus     | 30                                                | 38           | 36           | 104          | 34,67             | 2,64%          | 14.250,72 €                              | 526.800,00 €           | 2,06%          | 11.119,88 €                              | 25.370,60 €           |
| 5             | Fredeburg   | 1                                                 | 1            | 1            | 3            | 1,00              | 0,08%          | 431,84 €                                 | 64.103,00 €            | 0,25%          | 1.349,50 €                               | 1.781,34 €            |
| 6             | Giesensdorf | 6                                                 | 7            | 8            | 21           | 7,00              | 0,53%          | 2.860,94 €                               | 186.778,00 €           | 0,73%          | 3.940,54 €                               | 6.801,48 €            |
| 7             | Gr. Disnack | 6                                                 | 6            | 9            | 21           | 7,00              | 0,53%          | 2.860,94 €                               | 125.266,00 €           | 0,49%          | 2.645,02 €                               | 5.505,96 €            |
| 8             | Gr. Sarau   | 9                                                 | 11           | 13           | 33           | 11,00             | 0,84%          | 4.534,32 €                               | 394.434,76 €           | 1,54%          | 8.312,92 €                               | 12.847,24 €           |
| 9             | Harmsdorf   | 25                                                | 26           | 22           | 73           | 24,33             | 1,86%          | 10.040,28 €                              | 402.586,00 €           | 1,57%          | 8.474,86 €                               | 18.515,14 €           |
| 10            | Kittlitz    | 8                                                 | 9            | 11           | 28           | 9,33              | 0,71%          | 3.832,58 €                               | 313.305,00 €           | 1,22%          | 6.585,56 €                               | 10.418,14 €           |
| 11            | Kulpin      | 11                                                | 11           | 12           | 34           | 11,33             | 0,86%          | 4.642,28 €                               | 258.936,00 €           | 1,01%          | 5.451,98 €                               | 10.094,26 €           |
| 12            | Mechow      | 7                                                 | 8            | 9            | 24           | 8,00              | 0,61%          | 3.292,78 €                               | 163.443,00 €           | 0,64%          | 3.454,72 €                               | 6.747,50 €            |
| 13            | Mustin      | 36                                                | 33           | 29           | 98           | 32,67             | 2,49%          | 13.441,02 €                              | 859.232,00 €           | 3,36%          | 18.137,28 €                              | 31.578,30 €           |
| 14            | Pogeez      | 24                                                | 20           | 27           | 71           | 23,67             | 1,80%          | 9.716,40 €                               | 921.745,00 €           | 3,60%          | 19.432,80 €                              | 29.149,20 €           |
| 15            | Ratzeburg   | 971                                               | 966          | 956          | 2.893        | 964,33            | 73,55%         | 397.022,90 €                             | 17.770.062,00 €        | 69,47%         | 374.999,06 €                             | 772.021,96 €          |
| 16            | Römnitz     | 1                                                 | 0            | 0            | 1            | 0,33              | 0,03%          | 161,94 €                                 | 83.480,00 €            | 0,33%          | 1.781,34 €                               | 1.943,28 €            |
| 17            | Schmilau    | 25                                                | 29           | 26           | 80           | 26,67             | 2,03%          | 10.957,94 €                              | 718.778,00 €           | 2,81%          | 15.168,38 €                              | 26.126,32 €           |
| 18            | Ziethen     | 68                                                | 69           | 73           | 210          | 70,00             | 5,34%          | 28.825,32 €                              | 1.317.689,00 €         | 5,15%          | 27.799,70 €                              | 56.625,02 €           |
| <b>Gesamt</b> |             | <b>1.310</b>                                      | <b>1.317</b> | <b>1.307</b> | <b>3.934</b> | <b>1.311,33</b>   | <b>100,00%</b> | <b>539.800,00 €</b>                      | <b>25.581.376,76 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>539.800,00 €</b>                      | <b>1.079.600,00 €</b> |

**Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2021**  
**(gem. 1. Nachtragshaushalt 2021)**

| Lfd. Nr. | Gemeinde      | Verwaltungshaushalt   |                       | Summe                 | Vermögens-<br>haushalt | Summe<br>2021 (neu)   | Summe<br>2021 (bisher) | mehr/<br>weniger (-) |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|          |               | -Schullast-           | -Schulbaulast-        |                       |                        |                       |                        |                      |
| 1        | Albsfelde     | 6.652,40 €            | 3.076,86 €            | 9.729,26 €            | 0,00 €                 | 9.729,26 €            | 9.687,22 €             | 42,04 €              |
| 2        | Bäk           | 162.318,56 €          | 48.905,88 €           | 211.224,44 €          | 0,00 €                 | 211.224,44 €          | 213.553,18 €           | -2.328,74 €          |
| 3        | Buchholz      | 33.927,24 €           | 12.091,52 €           | 46.018,76 €           | 0,00 €                 | 46.018,76 €           | 46.334,00 €            | -315,24 €            |
| 4        | Einhaus       | 87.811,68 €           | 25.370,60 €           | 113.182,28 €          | 0,00 €                 | 113.182,28 €          | 113.747,74 €           | -565,46 €            |
| 5        | Fredeburg     | 2.660,96 €            | 1.781,34 €            | 4.442,30 €            | 0,00 €                 | 4.442,30 €            | 4.395,93 €             | 46,37 €              |
| 6        | Giesensdorf   | 17.628,86 €           | 6.801,48 €            | 24.430,34 €           | 0,00 €                 | 24.430,34 €           | 24.446,13 €            | -15,79 €             |
| 7        | Gr. Disnack   | 17.628,86 €           | 5.505,96 €            | 23.134,82 €           | 0,00 €                 | 23.134,82 €           | 22.949,52 €            | 185,30 €             |
| 8        | Gr. Sarau     | 27.940,08 €           | 12.847,24 €           | 40.787,32 €           | 0,00 €                 | 40.787,32 €           | 38.979,08 €            | 1.808,24 €           |
| 9        | Harmsdorf     | 61.867,32 €           | 18.515,14 €           | 80.382,46 €           | 0,00 €                 | 80.382,46 €           | 80.989,54 €            | -607,08 €            |
| 10       | Kittlitz      | 23.616,02 €           | 10.418,14 €           | 34.034,16 €           | 0,00 €                 | 34.034,16 €           | 34.295,40 €            | -261,24 €            |
| 11       | Kulpin        | 28.605,32 €           | 10.094,26 €           | 38.699,58 €           | 0,00 €                 | 38.699,58 €           | 39.094,18 €            | -394,60 €            |
| 12       | Mechow        | 20.289,82 €           | 6.747,50 €            | 27.037,32 €           | 0,00 €                 | 27.037,32 €           | 27.068,30 €            | -30,98 €             |
| 13       | Mustin        | 82.822,38 €           | 31.578,30 €           | 114.400,68 €          | 0,00 €                 | 114.400,68 €          | 115.988,57 €           | -1.587,89 €          |
| 14       | Pogeez        | 59.871,60 €           | 29.149,20 €           | 89.020,80 €           | 0,00 €                 | 89.020,80 €           | 89.734,76 €            | -713,96 €            |
| 15       | Ratzeburg     | 2.446.420,10 €        | 772.021,96 €          | 3.218.442,06 €        | 0,00 €                 | 3.218.442,06 €        | 3.260.575,66 €         | -42.133,60 €         |
| 16       | Römnitz       | 997,86 €              | 1.943,28 €            | 2.941,14 €            | 0,00 €                 | 2.941,14 €            | 2.777,86 €             | 163,28 €             |
| 17       | Schmilau      | 67.521,86 €           | 26.126,32 €           | 93.648,18 €           | 0,00 €                 | 93.648,18 €           | 94.273,35 €            | -625,17 €            |
| 18       | Ziethen       | 177.619,08 €          | 56.625,02 €           | 234.244,10 €          | 0,00 €                 | 234.244,10 €          | 236.709,58 €           | -2.465,48 €          |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>3.326.200,00 €</b> | <b>1.079.600,00 €</b> | <b>4.405.800,00 €</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>4.405.800,00 €</b> | <b>4.455.600,00 €</b>  | <b>-49.800,00 €</b>  |

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

**- Verwaltungshaushalt -**

| lfd. Nr. | Gemeinde      | 4.405.800 €        | Anteil<br>in % | 4.622.400 €        | 4.510.900 €        | 4.476.100 €        |
|----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |               | 2021               |                | 2022               | 2023               | 2024               |
| 1        | Albsfelde     | 9.729,26 €         | 0,22%          | 10.207,57 €        | 9.961,35 €         | 9.884,50 €         |
| 2        | Bäk           | 211.224,44 €       | 4,79%          | 221.608,75 €       | 216.263,18 €       | 214.594,79 €       |
| 3        | Buchholz      | 46.018,76 €        | 1,04%          | 48.281,16 €        | 47.116,53 €        | 46.753,05 €        |
| 4        | Einhaus       | 113.182,28 €       | 2,57%          | 118.746,60 €       | 115.882,23 €       | 114.988,24 €       |
| 5        | Fredeburg     | 4.442,30 €         | 0,10%          | 4.660,69 €         | 4.548,27 €         | 4.513,18 €         |
| 6        | Giesensdorf   | 24.430,34 €        | 0,55%          | 25.631,40 €        | 25.013,12 €        | 24.820,16 €        |
| 7        | Gr. Disnack   | 23.134,82 €        | 0,53%          | 24.272,18 €        | 23.686,70 €        | 23.503,96 €        |
| 8        | Gr. Sarau     | 40.787,32 €        | 0,93%          | 42.792,53 €        | 41.760,30 €        | 41.438,13 €        |
| 9        | Harmsdorf     | 80.382,46 €        | 1,82%          | 84.334,26 €        | 82.299,98 €        | 81.665,06 €        |
| 10       | Kittlitz      | 34.034,16 €        | 0,77%          | 35.707,36 €        | 34.846,04 €        | 34.577,22 €        |
| 11       | Kulpin        | 38.699,58 €        | 0,88%          | 40.602,15 €        | 39.622,76 €        | 39.317,08 €        |
| 12       | Mechow        | 27.037,32 €        | 0,61%          | 28.366,54 €        | 27.682,29 €        | 27.468,73 €        |
| 13       | Mustin        | 114.400,68 €       | 2,60%          | 120.024,90 €       | 117.129,70 €       | 116.226,08 €       |
| 14       | Pogeez        | 89.020,80 €        | 2,02%          | 93.397,28 €        | 91.144,38 €        | 90.441,24 €        |
| 15       | Ratzeburg     | 3.218.442,06 €     | 73,05%         | 3.376.668,61 €     | 3.295.217,73 €     | 3.269.796,29 €     |
| 16       | Römnitz       | 2.941,14 €         | 0,07%          | 3.085,73 €         | 3.011,30 €         | 2.988,07 €         |
| 17       | Schmilau      | 93.648,18 €        | 2,13%          | 98.252,16 €        | 95.882,15 €        | 95.142,45 €        |
| 18       | Ziethen       | 234.244,10 €       | 5,32%          | 245.760,12 €       | 239.831,97 €       | 237.981,75 €       |
|          | <b>Gesamt</b> | <b>4.405.800 €</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.622.400 €</b> | <b>4.510.900 €</b> | <b>4.476.100 €</b> |