

24/BV/075/2021

Beschlussvorlage
öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2021

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Birgit Furth	<i>Datum</i> 26.04.2021 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel (Entscheidung)	01.06.2021	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45 i.V. mit §§ 47, 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), hat das Amt bis zum Ablauf des Haushaltsjahres bei erheblichen Abweichungen zur Haushaltssatzung unverzüglich eine

Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Der Amtsausschuss hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

Die vom Amtsausschuss beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist unverzüglich der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, so darf sie erst nach der Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde ausgefertigt und bekannt gemacht werden.

Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 17.11.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die rechtsaufsichtlichen Feststellungen zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurden am 12.03.2021 dem Amt mitgeteilt.

In der Amtsausschusssitzung am 08.03.2021 haben sich die Schulträgergemeinden der Regionalen Schule mit Grundschule in Tützpatz dazu bekannt, dass die Schule umfangreich saniert werden soll. Hierfür sind Planungsleistungen in Höhe von 95.200 € in den Haushalt der Schule einzustellen.

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen

im lfd. Haushaltsjahr: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		in Folgejahren: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend	
Finanzielle Mittel stehen:			
<input type="checkbox"/> planmäßig zur Verfügung unter : Produktsachkonto: Bezeichnung:		<input type="checkbox"/> nicht zur Verfügung (Deckungsvorschlag) Produktsachkonto: Bezeichnung: <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Haushaltsmittel:		Haushaltsmittel:	
bisher angeordnete Mittel:		bisher angeordnete Mittel:	
Maßnahmesumme:		Maßnahmesumme:	
noch verfügbar:		noch verfügbar:	
Erläuterungen:			

Anlage/n

1	Muster 2 1. Nachtragshaushaltssatzung Amt 2021 (PDF) öffentlich
2	Muster 6 (Gesamtergenishaushalt) 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
3	Muster 6 (Ergebnishaushalt mit Sachkonten) 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
4	Muster 6a (Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt) 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
5	Muster 7 (Gesamtfinanzhaushalt) 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
6	Muster 7 (Finanzhaushalt mit Sachkonten) 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
7	Übersicht über die geänderten Planstellen zum 1. Nachtragshaushalt 2021 (PDF) öffentlich
8	Stellenplan 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich

9	Stellenplan Veränderungsliste 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich
10	Stellenplanquerschnitt 1. Nachtrag Amt 2021 öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 01.06.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	4.807.500	4.919.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.807.500	4.824.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	95.200
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	4.867.900	4.980.100
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	4.877.500	4.989.700
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.600	-9.600
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	95.200
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500	102.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 486.790 EUR auf 498.000 EUR

§ 5 Schulumlage

Die Schulumlage wird wie folgt festgesetzt:

von bisher 1.637,52 €/Schüler	auf	2.247,20 €/Schüler (Schulträgergemeinden)
von bisher 1.060,00 €/Schüler	auf	1.060,00 €/Schüler (andere Gemeinden)

§ 6 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird von 20,146 v. H. der Umlagegrundlagen auf 20,146 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 2,375 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 2,515 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 **Weitere Vorschriften**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 **Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht**

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
 - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 gilt:
wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	765.341 EUR 737.744 EUR.
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	232.471 EUR 232.471 EUR.
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	325.672 EUR 298.075 EUR.

Ort, Datum

Amtsvorsteher

Siegel

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Oberbaustr. 21, Raum OG 1.10 (Fachgebiet Finanzen) zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus.

....., den

(Unterschrift)
Amtsvorsteher

Haushalt insgesamt											
Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl./APL 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.720.100	0	3.720.100	3.735.600	15.500	3.566.450	0	3.563.450	0	3.529.400	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.000	0	1.085.000	1.181.700	96.700	1.073.600	3.600	1.073.600	3.600	1.073.600	3.600
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.807.500	0	4.807.500	4.919.700	112.200	4.642.450	3.600	4.639.450	3.600	4.605.400	3.600
11 - Personalaufwendungen	136.150	0	136.150	137.650	1.500	137.200	3.600	139.650	3.600	146.300	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.800	0	4.547.800	4.563.300	15.500	4.389.600	0	4.390.150	0	4.348.150	0
14 - Abschreibungen	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	28.150	0	26.950	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	0	9.500	0	4.500	0	4.500	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	1.900	0	1.550	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	88.150	0	88.150	88.150	0	75.150	0	75.100	0	77.950	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	4.807.500	0	4.807.500	4.824.500	17.000	4.642.450	3.600	4.639.450	3.600	4.605.400	3.600
20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich											
26 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	95.200	0	95.200	0	95.200	0
27 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	95.200	95.200	95.200	0	95.200	0	95.200	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.850	0	63.850	79.350	15.500	43.850	0	41.700	0	1.700	0
2.1.5.01.41442000 Zuweisungen f. Digi Pakt/Endgeräteprogramm v. Land	62.000	0	0	77.500	15.500	42.000	0	40.000	0	0	0
2.1.5.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	150	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0
2.1.5.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.1.5.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.5.01.43229000 Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SA Griesbach											
2.1.5.01.43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Gru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.43292000 Beteiligung Essenskosten	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
Schulmilch											
500 € Milchgeld, SA Griesbach											
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.1.5.01.44190000 Erträge aus d. Betreibung v. Photovoltaikanlagen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	0	365.000	461.700	96.700	368.600	3.600	368.600	3.600	368.600	3.600
2.1.5.01.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	358.000	0	0	453.200	95.200	361.600	3.600	361.600	3.600	361.600	3.600
SLA für die Gemeinden, die zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören											
155 Schüler x 1.633 € = 253.115 €											
SLA für die Gemeinden, die nicht zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören											
99 Schüler x 1.060 € = 104.940 €											
Summe = 358055 €, SA Griesbach											
2.1.5.01.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 €, SA Griesbach											
2.1.5.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Lernmittel Schuljahr 2020/2021											
7000 € Lernmittel Schuljahr 2021/2022, SA Griesbach											
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.46613230 Aufl SoPo FÖM Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	430.050	0	430.050	542.250	112.200	413.650	3.600	411.500	3.600	371.500	3.600
11 - Personalaufwendungen	77.300	0	77.300	78.800	1.500	82.500	3.600	84.100	3.600	85.900	3.600
2.1.5.01.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.200	0	0	62.300	1.100	65.000	2.600	66.200	2.600	67.600	2.600
2.1.5.01.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0	2.900	0
2.1.5.01.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.500	0	0	13.900	400	14.800	1.000	15.100	1.000	15.400	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.800	0	263.800	279.300	15.500	238.500	0	239.050	0	197.050	0
2.1.5.01.52210000 Aufwendungen Abfall	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.1.5.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.52240000 Aufwendungen Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.52250000 Aufwendungen Heizöl	32.000	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.1.5.01.52260000 Aufwendungen Strom	14.500	0	0	14.500	0	15.000	0	15.500	0	15.500	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Küthe
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggü. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggü.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>höherer Arbeitspreis als 2020 da Kommunalrabatt entfallen ist. Schanne</i>											
2.1.5.01.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.1.5.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
2.1.5.01.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	17.000	0	0	17.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
<i>2018 - Malerarbeiten, Klassenraumbtüren</i>											
<i>2019 - Malerarbeiten T12, Außenrollo's, 2 Klassenraumbtüren (15 T€)</i>											
<i>2019 - Brandschutz 50.000 €</i>											
<i>2020 - Malerarbeiten 2 Klassenräume, 2 Rauchschutztüren, Brandschutzauflagen, Steuerventile Fussbodenheizung Turnhalle, Vorhänge-Gardinen 3.000</i>											
<i>2021 - 2.500 € Rauchschutztüren 2 Klassenräume, 1.500 € Malerarbeiten Treppenhaus, 4.000 € Malerarbeiten Klassenzimmer</i>											
<i>2021 - 4.000 € Bodenbelagserneuerung Klassenzimmer, 5.000 € für Reparaturen + Nachbesserungen Brandschutzkonzept</i>											
<i>Marco Schanne</i>											
2.1.5.01.52320000 Bewirtschaftung Grundst- u. Gebäude	85.000	0	0	85.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
<i>Unterhaltsreinigung mit Berücksichtigung von Tariferhöhungen</i>											
<i>höhere Ausgaben wegen Coronaschutzmaßnahmen (M. Schanne)</i>											
2.1.5.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.5.01.52360000 Überprüfung E-Anlage/E-Geräte	200	0	0	200	0	200	0	1.000	0	200	0
2.1.5.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0	0	2.400	0	1.200	0	2.400	0	1.200	0
<i>2020 - Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen ca. 300 €/Jahr</i>											
<i>2021 - Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen ca. 300 €/Jahr, Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre, SA Griesbach</i>											
2.1.5.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
<i>2019 - u.a. 10 Schülermikroskope</i>											
<i>2020 - 15 Polsterstühle a 20 € = 300 €, Weltkarte, Europakarte, Deutschlandkarte je 249 €, Kartenständer 200 €</i>											
<i>2020 - Mini-Trainingshürden ca. 100 €, Hochsprunglatte u. Lattenpolster ca 130 €, 2 Schränke a 800 = 1600 €</i>											
<i>2020 - 2 InBox Container für GS a 60 € = 120 €</i>											
<i>2021 - 2 Schränke für R 22 (wenn Sanierung, Digi- Pakt) pro Schränk ca. 900 €</i>											
<i>2021 - 3 Bürostühle (Sekretariat, Schulleiterzimmer, Stellvertreterzimmer)750 €</i>											
<i>2021 - 12 Lehrerstühle für Klassenräume 750 €</i>											
<i>2021- 20 x Besteck/ Geschirr für Essenausgabe 400 €</i>											
<i>2021 - zzgl.unvorhersehbarer Bedarf, SA Griesbach</i>											
2.1.5.01.52383000 GWG IT	7.600	0	0	7.600	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
<i>S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)</i>											
2.1.5.01.52384000 IT Digi Pakt/Endgeräteprogramm	62.000	0	0	77.500	15.500	42.000	0	40.000	0	0	0
2.1.5.01.52410000 Schülerbeförderungskosten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
<i>100 € SA, Griesbach</i>											
2.1.5.01.52420000 Essenskosten	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Milch, Eistee 600 €</i>											
2.1.5.01.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers <i>lt. Mittelanforderung von der Schule 1.000 € SA, Griesbach</i>	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.1.5.01.52460000 Lernmittel in der Hand des Schülers <i>lt. Mittelanforderung von der Schule 21.000 € Schulbücher, Arbeitshefte, Unterrichtsmittel 1.000 € falls Genehmigung vom BM für neue Schulform erteilt wird, evtl. mehr einplanen Summe = 22.000 €, SA Griesbach</i>	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.1.5.01.52480000 Schulische Veranstaltungen <i>Musical, Schwimmlager, Waldolympiade Ivenack, Sportwettkämpfe, Besuch GS Musikgymnasium, Mathewettbewerb</i>	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.1.5.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
2.1.5.01.52543000 Wasser- u. Bodenverband	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0
2.1.5.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	12.250	0	12.250	12.250	0	12.250	0	11.400	0	11.400	0
2.1.5.01.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.700	0	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.1.5.01.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.300	0	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
2.1.5.01.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
2.1.5.01.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0
2.1.5.01.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	850	0	0	850	0	850	0	0	0	0	0
2.1.5.01.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	150	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0
2.1.5.01.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	900	900	0	1.000	0	900	0	550	0
2.1.5.01.57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.57472000 Zinsaufwendungen LFI	100	0	0	100	0	900	0	850	0	500	0
2.1.5.01.57511000 ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	800	0	0	800	0	100	0	50	0	50	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.300	0	40.300	40.300	0	41.300	0	41.300	0	40.650	0
2.1.5.01.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)</i>	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.1.5.01.56240000 Datenverarbeitung <i>2017 - Umstellung PC auf neues Betriebssystem S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)</i>	7.000	0	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.1.5.01.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (u.a. AMD) <i>Arbeitsschutz Schulsekretärin, Hausmeister</i>	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.5.01.56310000 Büromaterial <i>lt. Mittelanforderung von der Schule 400 €</i>	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0
2.1.5.01.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2.1.5.01.56331000 Porto	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0
2.1.5.01.56340000 Telefon, Datenübertragung, GEZ <i>ab 2019 Breitbandanschluss Telefon, Wachschatz, GEZ</i>	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.1.5.01.56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56411000 Gebäudeversicherungen <i>Erhöhung Immobilienversicherung</i>	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
2.1.5.01.56414000 Unfallversicherungen <i>2020 - 600 € Allg. Unfallversicherung 2020 - 239 Schüler x 79 € = 18.881 € 2021 - 600 € allg. Unfallversicherung</i>	20.700	0	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.000	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2021 Schülerunfallversicherung 254 Schüler x 79 € =20.066 €												
2.1.5.01.56419000 Sonstige Versicherungen (u.a. Inhalt, Elektronik)	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	
2.1.5.01.56430000 Sonstige Beiträge von 2019 bis 2023 übernimmt das Land den Mitgliedsbeitrag DJH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	
2.1.5.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.5.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	394.550	0	394.550	411.550	17.000	375.550	3.600	376.750	3.600	335.550	3.600	
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.500	0	35.500	130.700	95.200	38.100	0	34.750	0	35.950	0	
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
2.1.5.01.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.5.01.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	65.500	0	65.500	160.700	95.200	68.100	0	64.750	0	65.950	0	

Haushalt insgesamt												
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl./APL 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:												
1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.720.100	0	3.720.100	3.735.600	15.500	3.566.450	0	3.563.450	0	3.529.400	0	
darunter:												
2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	591.600	0	591.600	591.600	0	590.000	0	590.000	0	590.000	0	
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.000	0	66.000	81.500	15.500	46.000	0	44.000	0	4.000	0	
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.045.900	0	3.045.900	3.045.900	0	2.913.850	0	2.913.000	0	2.919.700	0	
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	0	16.450	0	15.700	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:												
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
darunter:												
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
darunter:												
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ä.hnl.Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.000	0	1.085.000	1.181.700	96.700	1.073.600	3.600	1.073.600	3.600	1.073.600	3.600	
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:												
8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige Erträge und Saldo der Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:												
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgsgst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2 Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.807.500	0	4.807.500	4.919.700	112.200	4.642.450	3.600	4.639.450	3.600	4.605.400	3.600	
11 - Personalaufwendungen	136.150	0	136.150	137.650	1.500	137.200	3.600	139.650	3.600	146.300	3.600	
darunter:												
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.800	0	4.547.800	4.563.300	15.500	4.389.600	0	4.390.150	0	4.348.150	0	
darunter:												
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	52.300	0	52.300	52.300	0	52.800	0	53.300	0	53.300	0	

Haushalt insgesamt											
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl./APL 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	187.400	0	187.400	202.900	15.500	158.600	0	158.600	0	116.600	0
14 - Abschreibungen	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	28.150	0	26.950	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen darunter:	4.500	0	4.500	4.500	0	9.500	0	4.500	0	4.500	0
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500	0	4.500	4.500	0	9.500	0	4.500	0	4.500	0
15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	1.900	0	1.550	0
17.1 Zinsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	1.900	0	1.550	0
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	1.900	0	1.550	0
18 - Sonstige Aufwendungen	88.150	0	88.150	88.150	0	75.150	0	75.100	0	77.950	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.807.500	0	4.807.500	4.824.500	17.000	4.642.450	3.600	4.639.450	3.600	4.605.400	3.600
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1 Entnahm.a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2 Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	95.200	0	95.200	0	95.200	0
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	95.200	95.200	95.200	0	95.200	0	95.200	0

Haushalt insgesamt													
Finanzaushalt													
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/APL 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.675.000	0	3.675.000	3.690.500	15.500	3.549.850	0	3.547.000	0	3.513.700	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.500	0	1.190.500	1.287.200	96.700	1.179.100	3.600	1.179.100	3.600	1.179.100	3.600	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.867.900	0	4.867.900	4.980.100	112.200	4.731.350	3.600	4.728.500	3.600	4.695.200	3.600	0	0
10 - Personalauszahlungen	136.150	0	136.150	137.650	1.500	137.200	3.600	139.650	3.600	146.300	3.600	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.800	0	4.547.800	4.563.300	15.500	4.389.600	0	4.390.150	0	4.348.150	0	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	0	4.500	4.500	0	9.500	0	4.500	0	4.500	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	0	1.900	1.900	0	2.000	0	1.900	0	1.550	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	88.150	0	88.150	183.350	95.200	75.150	0	75.100	0	77.950	0	0	0
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.778.500	0	4.778.500	4.890.700	112.200	4.613.450	3.600	4.611.300	3.600	4.578.450	3.600	0	0
18 Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	89.400	0	89.400	89.400	0	117.900	0	117.200	0	116.750	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	95.200	95.200	20.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.500	0	7.500	102.700	95.200	67.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.500	0	7.500	102.700	95.200	67.500	0	7.500	0	7.500	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-47.500	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0
30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	81.900	0	81.900	81.900	0	70.400	0	109.700	0	109.250	0	0	0
31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.000	0	99.000	99.000	0	33.100	0	31.600	0	24.400	0	0	0
33 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-99.000	0	-99.000	-99.000	0	-33.100	0	-31.600	0	-24.400	0	0	0
35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-17.100	0	-17.100	-17.100	0	37.300	0	78.100	0	84.850	0	0	0
37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-9.600	0	-9.600	-9.600	0	84.800	0	85.600	0	92.350	0	0	0

Haushalt insgesamt											
Finanzhaushalt											
	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/APL 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nachrichtlich:											
38 Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-188.050	0	-188.050	-188.050	188.050	-197.650	0	-112.850	0	-27.250	0
39 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-197.650	0	-197.650	-197.650	188.050	-112.850	0	-27.250	0	65.100	0
darunter:											
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt													
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.000	0	62.000	77.500	15.500	42.000	0	40.000	0	0	0	0	0
2.1.5.01.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.000	0	0	77.500	15.500	42.000	0	40.000	0	0	0	0	0
2.1.5.01.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
2.1.5.01.63229000 Entgelte Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.63292000 Beteiligung Essenskosten	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0
2.1.5.01.64190000 Erträge aus d. Betreibung v. Photovoltaikanlagen	700	0	0	700	0	700	0	700	0	700	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.500	0	470.500	567.200	96.700	474.100	3.600	474.100	3.600	474.100	3.600	474.100	3.600
2.1.5.01.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463.500	0	0	558.700	95.200	467.100	3.600	467.100	3.600	467.100	3.600	467.100	3.600
2.1.5.01.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	533.700	0	533.700	645.900	112.200	517.300	3.600	515.300	3.600	475.300	3.600		
10 - Personalauszahlungen	77.300	0	77.300	78.800	1.500	82.500	3.600	84.100	3.600	85.900	3.600		
2.1.5.01.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.200	0	0	62.300	1.100	65.000	2.600	66.200	2.600	67.600	2.600		
2.1.5.01.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600	0	0	2.600	0	2.700	0	2.800	0	2.900	0		
2.1.5.01.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.500	0	0	13.900	400	14.800	1.000	15.100	1.000	15.400	1.000		
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.800	0	263.800	279.300	15.500	238.500	0	239.050	0	197.050	0		
2.1.5.01.72210000 Auszahlungen für Abfall	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0		
2.1.5.01.72220000 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.5.01.72240000 Auszahlungen für Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.5.01.72250000 Auszahlungen für Heizöl	32.000	0	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0		
2.1.5.01.72260000 Auszahlungen für Strom	14.500	0	0	14.500	0	15.000	0	15.500	0	15.500	0		
2.1.5.01.72270000 Auszahlungen für Wasser	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0		
2.1.5.01.72290000 Auszahlungen für Sonstige	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0		
2.1.5.01.72310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	17.000	0	0	17.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0		
2.1.5.01.72320000 Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	85.000	0	0	85.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0		
2.1.5.01.72350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0		
2.1.5.01.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	0	0	200	0	200	0	1.000	0	200	0		
2.1.5.01.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0	0	2.400	0	1.200	0	2.400	0	1.200	0		
2.1.5.01.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0		
2.1.5.01.72383000 Ausz. GWG IT	7.600	0	0	7.600	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0		
2.1.5.01.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	62.000	0	0	77.500	15.500	42.000	0	40.000	0	0	0		
2.1.5.01.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
2.1.5.01.72420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	600	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0		
2.1.5.01.72450000 Weitere Verw - u Betriebsausz Lehr- u Unterrichtsmittel	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt													
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2.1.5.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff)	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	0
2.1.5.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	4.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
2.1.5.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	4.300	0	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	0
2.1.5.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	100	0	0	100	0	100	0	150	0	150	0	0
2.1.5.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	900	900	0	1.000	0	900	0	550	0	0
2.1.5.01.77420000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.77479000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	100	0	0	100	0	900	0	850	0	500	0	0
2.1.5.01.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	800	0	0	800	0	100	0	50	0	50	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.300	0	40.300	135.500	95.200	41.300	0	41.300	0	40.650	0	0
2.1.5.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
2.1.5.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	7.000	0	0	7.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
2.1.5.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.1.5.01.76310000	Büromaterial	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0
2.1.5.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2.1.5.01.76331000	Porto	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
2.1.5.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	2.200	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
2.1.5.01.76410000	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.76411000	Gebäudeversicherungen	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0
2.1.5.01.76414000	Unfallversicherungen	20.700	0	0	20.700	0	20.700	0	20.700	0	20.000	0	0
2.1.5.01.76419000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
2.1.5.01.76430000	Sonstige Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
2.1.5.01.76980000	Auszverrech gem. § 12 Nr. 4	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	382.300	0	382.300	494.500	112.200	363.300	3.600	365.350	3.600	324.150	3.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	151.400	0	151.400	151.400	0	154.000	0	149.950	0	151.150	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbez. Saldo der laufenden Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	151.400	0	151.400	151.400	0	154.000	0	149.950	0	151.150	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01.68910000	Einz.verr.gem. §12 Nr.4	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500	0	6.500	101.700	95.200	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
2.1.5.01/0001.78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt											
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggü. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggü.bis herig Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2018 - Beamer, PolyLux, Fotoleinwand, Rasentraktor, Möbel, Vorhänge f. 6 Fenster 2019 - Vorhänge											
2.1.5.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2018 - Telefonanlage, 5 Schränke 2019 -1 Klassensatz Stühle, Tische, Schränke, Rasentraktor (3 T€) Musikanlage für die GS mit Mikrophon , Verstärker etc.1500 € 2020 - Rasentraktor 3000 € 2021 -1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €											
2.1.5.01/0215.78532000 Sanierung Schule Tützpatz 2021 Planungsleistungen zur FÖM-Beantragung	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 € S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500	0	6.500	101.700	95.200	6.500	0	6.500	0	6.500	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	144.900	0	144.900	144.900	0	147.500	0	143.450	0	144.650	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Investitionsübersicht												
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggü. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggü.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggü.bis herig Ansatz 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2 bew. Anlagevermögen über 410 €												
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
2.1.5.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
2018 - Telefonanlage, 5 Schränke												
2019 - 1 Klassensatz Stühle, Tische, Schränke, Rasentraktor (3 T€)												
Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €												
2020 - Rasentraktor 3000 €												
2021 - 1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €												
2021 - Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €, SAGriesbach												
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
darunter:												
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 - Telefonanlage, 5 Schränke												
2019 - 1 Klassensatz Stühle, Tische, Schränke, Rasentraktor (3 T€)												
Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €												
2020 - Rasentraktor 3000 €												
2021 - 1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €												
2021 - Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €, SAGriesbach												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 - Telefonanlage, 5 Schränke												
2019 - 1 Klassensatz Stühle, Tische, Schränke, Rasentraktor (3 T€)												
Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €												
2020 - Rasentraktor 3000 €												
2021 - 1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €												
2021 - Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €, SAGriesbach												

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Investitionsübersicht														
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
5 Investitionskredite														
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Sanierung Schule Tützpatz														
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0215.78532000 Sanierung Schule Tützpatz 2021 Planungsleistungen zur FÖM-Beantragung	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	95.200	95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:														
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0215.78532000 Sanierung Schule Tützpatz 2021 Planungsleistungen zur FÖM-Beantragung neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.01/0215.78532000 Sanierung Schule Tützpatz 2021 Planungsleistungen zur FÖM-Beantragung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.200	-95.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1001														
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Kütke
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule mit Grundschule		intern
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Investitionsübersicht													
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge 2021	beschlossene ÜPl/API 2021	Zwischensumme 2021	Neuer HHAnsatz HHJ	Veränderung ggüb. bisher 2021	Neuer Ansatz 1. Folgejahr 2022	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2022	Neuer Ansatz 2. Folgejahr 2023	Veränd.ggüb.bish erig Ansatz 2023	Neuer Ansatz 3. Folgejahr 2024	Veränd.ggüb.bis herig Ansatz 2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
2.1.5.01/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 € S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) darunter:	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0		
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.5.01/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 € S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.5.01/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 € S.R.: Planzahlen laut MEP (DigiPakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0		
3000 Spenden, Zuwendungen u. Zuschüsse													
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.5.01/3000.68190000 Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) darunter:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die geänderten Planstellen im 1. Nachtragshaushalt des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz
2.1.5.01.41442000	Zuweisungen Digi-Pakt	62.000 €	77.500 €	15.500 €
2.1.5.01.44243000	Schulumlage	358.000 €	453.200 €	95.200 €
2.1.5.01.44251000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0 €	1.500 €	1.500 €
Erträge gesamt				112.200 €
2.1.5.01.50*	Personalaufwendungen	77.300 €	78.800 €	1.500 €
2.1.5.01.52384000	Aufwendungen Digi-Pakt	62.000 €	77.500 €	15.500 €
Aufwendungen gesamt				17.000 €
Differenz Ergebnishaushalt				95.200 €
2.1.5.01.61442000	Einzahlung Zuweisung Digi-Pakt	62.000 €	77.500 €	15.500 €
2.1.5.01.64243000	Einzahlung Schulumlage	463.500 €	558.700 €	95.200 €
2.1.5.01.64251000	Einzahlung Kostenerstattung	0 €	1.500 €	1.500 €
laufende Einzahlungen gesamt				112.200 €
				0 €
2.1.5.01.70*	Personalauszahlungen	77.300 €	78.800 €	1.500 €
2.1.5.01.72384000	Auszahlungen Digi-Pakt	62.000 €	77.500 €	15.500 €
2.1.5.01.76980000	Ausz.verrechnung gem. §12(4) GemHVO	0 €	95.200 €	95.200 €
laufende Auszahlungen gesamt				112.200 €
2.1.5.01.68910000	Einz.verrechnung gem. §12(4) GemHVO	0 €	95.200 €	95.200 €
2.1.5.01/0215.78532000	Planungsleistungen Sanierung Schule	0 €	95.200 €	95.200 €

Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel
2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Sekretärin Schule	2.1.5.01	0,7500	EG 3	0,7500	EG 3	0,7500	EG 3	
2	Hausmeister Schule	2.1.5.01	0,8750	EG 4	0,8750	EG 4	0,8750	EG 4	
3	SB Bundesfreiwilligendienst	1.1.2.03	0,5000	EG 7	0,5000	EG 5	0,5000	EG 7	Personalunion Stadt Nr. 6 (Sitzungsdienst)
4	SB Feuerwehr/Wäscherei	1.2.6.05	0,0000		0,0000		0,2500	EG 4	Personalunion Stadt Nr. 67 (Bauhof)
5	SB Essenausgabe Amtsschule	2.1.5.01	0,0000		0,0000		0,1400		
			2,1250		2,1250		2,5150		

Veränderungsliste zum Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel

2021

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufung und Umwandlung von Bes.- / nach Bes-/ EG-Gr. EG-Gr.		Zugang Bes. / EG	Abgang Bes. / EG	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5	SB Essenausgabe Amtsschule	0,1400			0,1400		geringfügige Beschäftigung

Stellenplanquerschnitt 2021

Amt Treptower Tollensewinkel

(ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)										Zus.	Beschäftigte TVöD											Zus.	Ins gesamt										
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1																												
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 ü	2	1			
A. Verwaltung																																		
Summe A																										0,500		0,250			0,750	0,750		
Vorjahr (2020)																																		
mehr																											0,250			0,250	0,250			
weniger																																		
B. Einrichtungen																																		
Schule																											0,875	0,750			1,625	1,625		
Summe B																											0,875	0,750			1,625	1,625		
Vorjahr (2020)																																		
mehr																																		
weniger																																		
Summe A																									0,500		0,250			0,750	0,750			
Summe B																											0,875	0,750			1,625	1,625		
Summe A + B																									0,500		1,125	0,750			2,375	2,375		
Nachrichtlich: nicht tarifgebunden																																		
Geringfügig Beschäftigte																															0,1400			
Gesamt																															2,5150			