Schulverband Rugenbergen

2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.11.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	19
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	29
Stellenplan 2021	51

Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 17.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnisplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.276.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.381.500 EUR
	einem Jahresfehlbetrag von	-105.500 EUR
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.131.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.214.000 EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.937.300 EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.937.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.898.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.730.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	6,20 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage gem. § 13 der Verbandssatzung wird wie folgt festgesetzt:

Auf die Trägergemeinden entfallen folgende Beträge:

a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes (Produkt 21820)

Gemeinde Bönningstedt	174.814,54 EUR
Gemeinde Ellerbek	114.627,18 EUR
Gemeinde Hasloh	111.358,28 EUR

b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)

Gemeinde Bönningstedt	36.304,00 EUR
Gemeinde Ellerbek	22.488,00 EUR
Gemeinde Hasloh	21.208,00 EUR

c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)

Gemeinde Bönningstedt	8.168,40 EUR
Gemeinde Ellerbek	5.059,80 EUR
Gemeinde Hasloh	4.771,80 EUR

d) Umlage zur Finanzierung der laufenden allgem. Finanzwirtschaft (Produkt 61200)

Gemeinde Bönningstedt	27.817,94 EUR
Gemeinde Ellerbek	17.231,43 EUR
Gemeinde Hasloh	16.250,63 EUR

e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)

Gemeinde Bönningstedt	68.796,08 EUR
Gemeinde Ellerbek	42.614,76 EUR
Gemeinde Hasloh	40.189,16 EUR

f) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der offenen Ganztagsangebote

Gemeinde Bönningstedt	226,90 EUR
Gemeinde Ellerbek	140,55 EUR
Gemeinde Hasloh	132,55 EUR

g) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der allgem. Finanzwirtschaft

Gemeinde Bönningstedt	56.725,00 EUR
Gemeinde Ellerbek	35.137,50 EUR
Gemeinde Hasloh	33.137,50 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen, diese sind immer einzeln darzustellen.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen sind, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus Finanzierungstätigkeit eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Verbandsvorsteher grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß. § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 21820, 21822, 24101und 61200 bilden jeweils ein Budget.

Rellingen, 18.11.2020

Schulverband Rugenbergen
Der Verbandsvorsteher

Haines
Verbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 05.10.2017 haben die Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh den Schulverband Rugenbergen gegründet.
Der Schulverband Rugenbergen ist ab 01.01.2018 Träger der Gemeinschaftsschule Rugenbergen sowie der Durchführung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote.

Das Schulgebäude befindet sich in der Gemeinde Bönningstedt.

Nach der vom 13.11.2017 von der Verbandsversammlung erlassenen Verbandssatzung erhebt der Schulverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Die Verbandsumlage wird durch die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt. Gem. § 13 der Verbandssatzung erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der Wohnsitze der besuchenden Schüler. Maßgeblich ist der Stichtag der amtlichen Schulstatistik des Vorjahres.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Trägergemeinden nach dem gleichen Schlüssel.

Der Jahresabschluss 2019 wurde bereits erstellt und weist einen Jahresüberschuss aus, aus dem ein Anteil von 105.500 € der Ergebnisrücklage zuzuführen ist. Dieses positive Ergebnis wird bei der Berechnung der Umlagen für 2021 umlagemindernd berücksichtigt. Dementsprechend wird in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag in Höhe von 105.500 € ausgewiesen, der im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 aus der Ergebnisrücklage 2019 ausgeglichen wird.

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

Die gem. § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik geforderten Übersichten werden zum größten Teil inhaltlich nicht vom Haushalt des Schulverbandes des Haushaltsjahres 2020 umfasst. Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

Berechnung der Verbandsumlage 2021

Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb sowie Investitionen gem. § 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb, offene Ganztagsangebote und Schülerbeförderung

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	113	45,38
Ellerbek	70	28,11
Hasloh	66	26,51
insgesamt	249	100,00

Zu verteilen	lfd. Betrieb	Investitionskosten
Schule*	400.800 €	151.600 €
OGTS	80.000 €	500 €
Schülerbeförderung	18.000 €	- €
Allg. Finanzwirtschaft	61.300 €	125.000 €
Summe	560.100 €	277.100 €

*Verteilung s. nachfolgende Seite

Unter Anwendung der o.g. Verteilungsschlüssel ergeben sich für die Trägergemeinden folgende Umlagen:

Bönningstedt	**lfd. Betrieb** **EUR**	**Investitionskosten** **EUR**
Schule	174.814,54	68.796,08
OGTS	36.304,00	226,90
Schülerbeförderung	8.168,40	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	27.817,94	56.725,00
Summe	247.104,88	125.747,98

Ellerbek	**lfd. Betrieb** **EUR**	**Investitionskosten** **EUR**
Schule	114.627,18	42.614,76
OGTS	22.488,00	140,55
Schülerbeförderung	5.059,80	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	17.231,43	35.137,50
Summe	159.406,41	77.892,81

Hasloh	lfd. Betrieb EUR	Investitionskosten EUR
Schule	111.358,28	40.189,16
OGTS	21.208,00	132,55
Schülerbeförderung	4.771,80	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	16.250,63	33.137,50
Summe	153.588,71	73.459,21

Verrechnung Überschuss aus 2019

Zur Ermittlung der Umlage für den laufenden Betrieb der Schule ist der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2019 in Höhe von 105.500 € zu berücksichtigen.

Dementsprechend wird in der aktuellen Haushaltssatzung ein Defizit in gleicher Höhe ausgewiesen. Allerdings erfolgt die Berücksichtigung des Überschusses für die Trägergemeinden nach dem Verteilerschlüssel des Jahres 2018.

Somit ist der auf die Trägergemeinden für den laufenden Schulbetrieb 2021 zu verteilende Betrag von 400.800 € um den Überschuss aus 2019 in Höhe von 105.500 € zu erhöhen.

400.800 €
+105.500 €
506.300 €

Der Betrag von 506.300 € ist nach dem aktuellen Schlüssel zu verteilen, davon ist der Überschuss, der nach dem Schlüssel für 2018 zu verteilen ist abzuziehen, um den korrekten Betrag jeder Gemeinde zu erhalten.

	Vert. Schlüssel 2020 für 2021	Ant. Kosten lfd. Betrieb Schule 2021 506.300 €	Vert.Schlüssel 2018 für 2019	Ant. Überschuss aus 2019 105.500 €	Ant. Umlage für 2021 Spalte 2 abzgl. Spalte 4
	1	2	3	4	5
Bönningstedt	45,38 %	229.758,94 €	52,08 %	54.944,40 €	174.814,54 €
Ellerbek	28,11 %	142.320,93 €	26,25 %	27.693,75 €	114.627,18 €
Hasloh	26,51 %	134.220,13 €	21,67 %	22.861,85 €	111.358,28 €
Summe	**100 %**	**506.300,00 €**	**100 %**	**105.500,00 €**	**400.800,00 €**

Sperrvermerke

Im Konto 21820 5431000 Geschäftsaufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € für die grundbuchliche Umschreibung vom Amt Bönningstedt auf die 3 Trägergemeinden eingeplant.

Dieser Betrag wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, die Aufhebung erfolgt durch die Verbandsversammlung.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

zu § 6 (1) Nr. 2
GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll 2020	0	0	0	0	0,00	2.850
Soll im Haushaltsjahr	0	3.898	125	3.773	0,00	--------
Soll - 2022	3.773	3.600	330	7.043	0,00	--------
Soll - 2023	7.043	2.000	397	8.646	0,00	
Soll - 2024	8.646	130	400	8.376	0,00	--------

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Über-nahme	Zweck	Ursprungs-höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften **II. Verpflichtungen** **- keine -**					
Summe				0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	**Zwischensumme zu 1**						
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1	1	1	0	0	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.744	3.392	3.246	222	143	3.325 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**3.745**	**3.393**	**3.247**	**222**	**143**	**3.326**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	**Zwischensumme zu 3**						

1) Ist-Wert

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Fortge-schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu-men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	20					0
2019	121	50				0
2020	3.180					0
Hh.jahr 2021	4.693					0
2022	3.674					0
2023	2.014					0
2024	144					0

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2021 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **4.693.000 EUR**

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt
21820 Schule

Konto		
7818000	Zuschuss für invest. Maßnahmen (Sanierung der Sportanlage)	960.000,00 €
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Regal f. Sitzwürfel Aula und Drumset)	9.000,00 €
7831081	Digitale Ausstattung	80.500,00 €
7832089	Sammelposten (Weichboden Sporthalle, Sportgeräte und Mobiliar für Schule)	10.000,00 €
7851000	Restbetrag Sanierung Sporthalle	30.000,00 €
7853000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Erweiterung und Sanierung der Schule)	3.600.000,00 €

Auswirkungen auf die folgenden Jahre
Die geplanten Maßnahmen werden grundsätzlich durch eine Investitionsumlage der Trägergemeinden finanziert, soweit keine Finanzierung durch Dritte erfolgt.
Für die Sanierung der Sportanlage ist der SV Rugenbergen der Maßnahmenträger. Nach derzeitiger Planung wird ein Bundeszuschuss über 432.000 € beantragt, der ebenso wie der von Bönningstedt beschlossene Zuschuss über 260.000 € an den Maßnahmenträger weitergeleitet wird. Der vom Schulverband zu tragende Anteil beträgt demnach 268.000 €.

Die begonnenen Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Schule werden voraussichtlich bis 2024 dauern. Dementsprechend ist die Finanzplanung auf diese Jahre verteilt, für 2021 und 2022 wird das Volumen jeweils 3,6 Mio € betragen, für 2023 2 Mio € und für 2024 noch 130 T€. Für die Jahre 2022-2024 werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Kredite, der Schuldendienst ist anteilig von den 3 Trägergemeinden zu tragen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten-gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178	1.161	1.214	1.257	1.248	1.254
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	1.178	1.161	1.214	1.257	1.248	1.254
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**		-1,44	4,57	3,54	-0,72	0,48
	7	**Empfehlung (in %)** *		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020*	2.800	2.000	0	0	0
Hh.jahr 2021	0	3.600	2.000	130	0
Summe	0	5.600	2.000	130	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.898	3.600	2.000	130	0

* Die Planung 2020 wird durch die Planung 2021 ersetzt, die in 2020 geplanten Verpflichtungsermächtigung werden nicht umgesetzt

Bilanz des Schulverbandes Rugenbergen zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**5.019.209,37**	**4.968.274,03**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.031,55	4.535,30
02-09	1.2 Sachanlagen	5.016.177,82	4.963.738,73
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.935.100,52	4.794.690,49
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	4.935.100,52	4.794.690,49
31	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.176,89	17.935,22
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.900,41	87.236,83
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	63.876,19
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
2	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**247.413,39**	**628.463,02**
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.288,73	30.007,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.636,51	4.135,54
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.000,00	20.000,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	570,40	2.293,65
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	81.081,82	3.578,39

Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	143.124,66	598.455,44
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	503,00	672,95
	Summe AKTIVA	5.267.125,76	5.597.410,00

Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	187.247,44	879.112,56
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	481.985,96
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	97.639,65
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	187.247,44	299.486,95
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.745.259,81	3.393.549,67
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.201,58	1.141,00
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.744.058,23	3.392.408,67
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.334.618,51	1.324.747,77
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.282.870,00	1.163.570,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.282.870,00	1.163.570,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.478,62	62.197,79
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.269,89	98.979,98
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	5.267.125,76	5.597.410,00

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 30 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Rellingen, den 04.09.2020

Jochen Haines
Verbandsvorsteher
(Schulverband Rugenbergen)

Übersicht über die gebildeten Budgets

A.	**Ergebnisplan**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21820, 21822, 24101 und 61200 jeweils ein Budget.		
2182	Gemeinschaftsschule Rugenbergen und Offene Ganztagsangebote	21820 21822
2410	Schülerbeförderung	24101
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	61200
B.	**Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.		

Für die o.g. Budgets gelten die in der Haushaltssatzung getroffenen Bewirtschaftungsregeln.

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.381,12	184.200	182.400	186.500	189.500	192.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*29.947,64*	*32.800*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*5.433,48*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*145.900*	*35.800*	*34.900*	*34.900*	*34.900*
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	*0,00*	*0*	*109.100*	*112.100*	*115.100*	*118.100*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,24	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.101,24*	*1.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		4321001 Pachteinnahmen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.460,79	59.000	59.500	81.500	61.500	61.500
		4411000 Mieten und Pachten	*7.037,64*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*49.423,15*	*52.000*	*52.500*	*74.500*	*54.500*	*54.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.026,87	1.048.400	1.022.100	1.182.200	1.226.400	1.230.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.459,55*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*465.653,16*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*191,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*693.922,30*	*578.400*	*560.100*	*720.200*	*764.400*	*768.300*
45	7	+ sonstige Erträge	4.811,09	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*4.811,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.286.781,11**	**1.294.700**	**1.276.000**	**1.462.200**	**1.489.400**	**1.496.300**
50	11	Personalaufwendungen	315.743,06	395.800	420.000	425.800	431.500	437.300
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	*221.702,53*	*279.000*	*290.400*	*294.800*	*299.200*	*303.700*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*32.334,02*	*35.000*	*42.700*	*42.700*	*42.700*	*42.700*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.444,62*	*19.900*	*20.500*	*20.900*	*21.200*	*21.500*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*229,98*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.799,91*	*60.300*	*65.800*	*66.800*	*67.800*	*68.800*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*232,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.387,53	501.400	490.200	505.900	475.900	475.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.779,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	*101.710,67*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle	41.892,83	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	3.476,09	0	500	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	1.420,86	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	10.329,09	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Dachsanierung Schule	52.510,40	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	7.651,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 Leasing	772,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	413,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Heizkosten	32.487,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5241020 Stromkosten	30.945,16	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5241030 Wassergebühren	2.522,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	80.441,04	81.000	101.200	101.200	101.200	101.200
		5241050 Abwassergebühren	2.267,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Abfallgebühren	4.298,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.911,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung	8.033,76	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.926,82	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,80	700	700	700	700	700
		5262001 Schulsozialarbeiter	351,40	500	700	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.678,82	41.600	50.300	45.600	45.600	45.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	640,32	700	1.500	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	71.195,07	83.000	88.000	113.000	83.000	83.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit	928,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,00	179.500	167.500	205.000	242.400	242.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	137.700	136.700	174.200	211.700	211.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	176,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	26.000	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.395,00	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.395,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.473,95	248.200	**268.800**	241.500	239.600	239.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.159,84*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*29.221,90*	*45.000*	***40.400***	*40.400*	*40.400*	*40.400*
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*19.302,44*	*20.300*	***47.300***	*20.300*	*20.300*	*20.300*
		5431001 Schulsozialarbeit	*216,31*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5431010 Bürobedarf	*4.530,93*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431040 Fernmeldegebühren	*28,80*	*100*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32.092,08*	*33.400*	***34.900***	*34.900*	*34.900*	*34.900*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*86.921,65*	*134.600*	***131.100***	*130.800*	*128.900*	*128.900*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**989.175,54**	**1.329.700**	**1.351.500**	**1.383.000**	**1.394.200**	**1.400.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**297.605,57**	**-35.000**	**-75.500**	**79.200**	**95.200**	**96.300**
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.783,93	11.400	30.000	79.200	95.200	96.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*34.783,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*11.400*	***30.000***	*79.200*	*95.200*	*96.300*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-34.783,93**	**-11.400**	**-30.000**	**-79.200**	**-95.200**	**-96.300**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**262.821,64**	**-46.400**	**-105.500**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	0	0	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	179.500	**167.500**	205.000	242.400	242.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.100*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*137.700*	***136.700***	*174.200*	*211.700*	*211.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*4.700*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.000*	***22.500***	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*26.000*	***100***	*100*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	146.000	**145.000**	147.100	150.100	153.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*145.900*	***35.800***	*34.900*	*34.900*	*34.900*
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	*0,00*	*0*	***109.100***	*112.100*	*115.100*	*118.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**33.500**	**22.500**	**57.900**	**92.300**	**89.300**

**** Ende der Liste "Ergebnisplan" ****

Finanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.111,12	38.200	37.400	39.400	39.400	39.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*32.677,64*	*32.800*	*32.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*5.433,48*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,75	3.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.737,75*	*1.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.680,19	59.000	59.500	81.500	61.500	61.500
		6411000 Mieten und Pachten	*7.037,64*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48.642,55*	*52.000*	*52.500*	*74.500*	*54.500*	*54.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181.026,87	1.048.400	1.022.100	1.182.200	1.226.400	1.230.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.459,55*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		6482100 Einzahlungn aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*465.653,16*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*191,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*693.922,30*	*578.400*	*560.100*	*720.200*	*764.400*	*768.300*
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	85.892,91	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*85.892,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.372.448,84**	**1.148.700**	**1.131.000**	**1.315.100**	**1.339.300**	**1.343.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	319.968,91	395.800	420.000	425.800	431.500	437.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*221.702,53*	*279.000*	*290.400*	*294.800*	*299.200*	*303.700*
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	*36.559,87*	*35.000*	*42.700*	*42.700*	*42.700*	*42.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.444,62*	*19.900*	*20.500*	*20.900*	*21.200*	*21.500*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*229,98*	*1.600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.799,91*	*60.300*	*65.800*	*66.800*	*67.800*	*68.800*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*232,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.878,11	501.400	490.200	505.900	475.900	475.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*182.027,87*	*151.000*	*109.500*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	*10.329,09*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*7.527,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*1.158,36*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.242,43*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*32.487,00*	*40.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*

Finanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	26.566,20	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.235,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	80.187,58	81.000	101.200	101.200	101.200	101.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.119,68	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	4.298,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.913,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.033,76	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.939,82	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	312,10	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.477,23	41.600	50.300	45.600	45.600	45.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	1.359,26	700	1.500	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.270,41	83.000	88.000	113.000	83.000	83.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	1.392,83	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.783,93	11.400	30.000	79.200	95.200	96.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.783,93	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	11.400	30.000	79.200	95.200	96.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.395,00	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.395,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	190.061,06	248.200	268.800	241.500	239.600	239.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.295,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.624,02	45.000	40.400	40.400	40.400	40.400
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.719,16	21.000	48.000	21.000	21.000	21.000
		7431010 Bürobedarf	5.957,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7431040 Fernmeldegebühren	28,80	100	300	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.110,08	33.400	34.900	34.900	34.900	34.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	86.921,65	134.600	131.100	130.800	128.900	128.900
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	404,92	0	0	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.009.087,01**	**1.161.600**	**1.214.000**	**1.257.200**	**1.247.000**	**1.253.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**363.361,83**	**-12.900**	**-83.000**	**57.900**	**92.300**	**89.300**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	240.600,00	496.800	1.039.300	523.300	529.900	533.400
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	432.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	302.000	70.200	52.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	240.600,00	194.800	277.100	471.300	529.900	533.400
		6812210 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden	0,00	0	260.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.600,00**	**496.800**	**1.039.300**	**523.300**	**529.900**	**533.400**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	960.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*700.000*	*960.000*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.791,85	78.000	103.000	74.000	14.000	14.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.726,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*3.387,04*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.246,10*	*5.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*0,00*	*60.000*	*80.500*	*60.000*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*399,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*22.033,66*	*11.500*	*10.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.402.000	3.630.000	3.600.000	2.000.000	130.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*850.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*1.550.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*2.000.000*	*130.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**49.791,85**	**3.180.000**	**4.693.000**	**3.674.000**	**2.014.000**	**144.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**190.808,15**	**-2.683.200**	**-3.653.700**	**-3.150.700**	**-1.484.100**	**389.400**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.932,66	0	0	0	0	0
		6721114 Einzahlungen aus VO- Schulverband Rugenbergen - sonstige Vorschüsse	*23.633,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		6721302 Einzahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	*3.299,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.471,86	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721114 Auszahlungen aus VO- Schulverband Rugenbergen - sonstige Vorschüsse	*3.172,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7721302 Auszahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	*3.299,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**20.460,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**574.630,78**	**-2.696.100**	**-3.736.700**	**-3.092.800**	**-1.391.800**	**478.700**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.850.000	**3.898.000**	3.600.000	2.000.000	130.000
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*2.850.000*	***3.898.000***	*3.600.000*	*2.000.000*	*130.000*
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	119.300,00	166.800	**244.300**	449.300	515.900	519.400
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*119.300*	***119.300***	*119.300*	*119.300*	*119.300*
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*0,00*	*47.500*	***125.000***	*330.000*	*396.600*	*400.100*
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*119.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-119.300,00**	**2.683.200**	**3.653.700**	**3.150.700**	**1.484.100**	**-389.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**455.330,78**	**-12.900**	**-83.000**	**57.900**	**92.300**	**89.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**455.330,78**	**-12.900**	**-83.000**	**57.900**	**92.300**	**89.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	143.124,66	598.455	**585.555**	502.555	560.455	652.755
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**598.455,44**	**585.555**	**502.555**	**560.455**	**652.755**	**742.055**

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2021

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich			Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		**Zentrale Verwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2		**Schule und Kultur**	**1.286.781,11**	**989.175,54**	**315.743,06**	**297.605,57**	**1.252.000**	**1.298.400**	**395.800**	**-46.400**	**1.214.700**	**1.323.700**	**420.000**	**-109.000**
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.286.781,11	989.175,54	315.743,06	297.605,57	1.252.000	1.298.400	395.800	-46.400	1.214.700	1.323.700	420.000	-109.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**0,00**	**34.783,93**	**0,00**	**-34.783,93**	**42.700**	**42.700**	**0**	**0**	**61.300**	**57.800**	**0**	**3.500**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	34.783,93	0,00	-34.783,93	42.700	42.700	0	0	61.300	57.800	0	3.500
		Gesamtsumme	**1.286.781,11**	**1.023.959,47**	**315.743,06**	**262.821,64**	**1.294.700**	**1.341.100**	**395.800**	**-46.400**	**1.276.000**	**1.381.500**	**420.000**	**-105.500**
		Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
		- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

**** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ****

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		**Zentrale Verwaltung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		**Schule und Kultur**	1.372.448,84	974.303,08	398.145,76	240.600,00	49.791,85	190.808,15	1.106.000	1.118.900	-12.900	496.800	3.180.000	-2.683.200	1.069.700	1.156.200	-86.500	914.300	4.693.000	-3.778.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.372.448,84	974.303,08	398.145,76	240.600,00	49.791,85	190.808,15	1.106.000	1.118.900	-12.900	496.800	3.180.000	-2.683.200	1.069.700	1.156.200	-86.500	914.300	4.693.000	-3.778.700
	25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		**Soziales und Jugend**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		**Gesundheit und Sport**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		**Gestaltung der Umwelt**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		**Zentrale Finanzwirtschaft**	0,00	34.783,93	-34.783,93	0,00	0,00	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	61.300	57.800	3.500	125.000	0	125.000
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	34.783,93	-34.783,93	0,00	0,00	0,00	42.700	42.700	0	0	0	0	61.300	57.800	3.500	125.000	0	125.000
		Gesamtsumme	1.372.448,84	1.009.087,01	363.361,83	240.600,00	49.791,85	190.808,15	1.148.700	1.161.600	-12.900	496.800	3.180.000	-2.683.200	1.131.000	1.214.000	-83.000	1.039.300	4.693.000	-3.653.700

*** *Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"* ***

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Gemeinschaftschule Rugenbergen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.261,12	168.200	**165.300**	168.300	171.300	174.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*18.827,64*	*18.800*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*5.433,48*	*5.400*	***5.400***	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*143.900*	***33.800***	*33.800*	*33.800*	*33.800*
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	*0,00*	*0*	***106.000***	*109.000*	*112.000*	*115.000*
		Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101,24	3.100	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*9.101,24*	*1.100*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula, in 2020 Minderung wg Baumaßn/Corona, ab 2021 wieder Nutzung möglich						
		4321001 Pachteinnahmen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Pacht vom SV Rugenbergen						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.956,79	7.000	**9.500**	29.500	9.500	9.500
		4411000 Mieten und Pachten	*7.037,64*	*7.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.919,15*	*0*	***2.500***	*22.500*	*2.500*	*2.500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.567,32	883.000	**840.800**	958.100	988.900	990.700
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	*465.653,16*	*440.000*	***440.000***	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		Schätzung 220 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 € (vorauss. in 2021 3 neue Klassen						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*191,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*592.722,30*	*443.000*	***400.800***	*518.100*	*548.900*	*550.700*
		Umlage der Trägergemeinden						
45	7	+ sonstige Erträge	4.811,09	0	**0**	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	*4.811,09*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= Erträge**	**1.106.697,56**	**1.061.300**	**1.027.600**	**1.167.900**	**1.181.700**	**1.186.500**
50	11	Personalaufwendungen	229.113,93	301.800	**322.100**	326.900	331.700	336.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*178.982,09*	*233.900*	***244.900***	*248.600*	*252.300*	*256.100*
		Anpassung an den aktuellen Stellenplan						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*0*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		Bundesfreiwilligendienst						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.038,41*	*16.800*	***17.300***	*17.600*	*17.900*	*18.100*
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*229,98*	*1.600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.631,45*	*49.500*	***54.600***	*55.400*	*56.200*	*57.000*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**
Produktbereich	21	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	218	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	21820	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*232,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.913,02	467.600	459.300	472.100	442.100	442.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.779,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule *Allg. baul. Unterh. 80.000 €*	*101.710,67*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle *Allgemeine Unterhaltung*	*41.892,83*	*45.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	*3.476,09*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung *Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten*	*1.420,86*	*5.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen *es wurden Wartungsverträge für die Lüftungsanlage abgeschlossen*	*10.329,09*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Dachsanierung Schule	*52.510,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5231000 Mieten und Pachten *Miete für Kopierer*	*7.651,40*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		5232000 Leasing *Leasingkosten für Traktor*	*772,24*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	*4.777,49*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	*413,86*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		5241010 Heizkosten	*32.487,00*	*40.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		5241020 Stromkosten	*30.945,16*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		5241030 Wasserkosten	*2.522,52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241040 Gebäudereinigung *Lt. Reinigungsfirma entstehen Mehrkosten von bis zu 30% durch Corona, hier ist zunächst ein Aufschlag von 25% berücksichtigt worden. Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung in 2021*	*80.441,04*	*81.000*	*101.200*	*101.200*	*101.200*	*101.200*
		5241050 Abwassergebühren	*2.267,46*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241060 Abfallgebühren	*4.298,13*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		5241070 Niederschlagswassergebühren	*3.911,67*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		5241080 Gebäudeversicherung	*8.033,76*	*9.000*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.*	*1.926,82*	*2.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*25,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		5262001 Schulsozialarbeiter	*351,40*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**
Produktbereich	21	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	218	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	21820	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*25.336,64*	*41.000*	***49.700***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		36.000 € üblicher Bedarf, 5.000 € kleine Sportgeräte für die Schulnutzung, 4.000 € erhöhter Bedarf Betreuung der EDV durch Dienstleister, 3.000 € Für Anschaffung Sitzwürfel für die Aula z. flex. Raumnutzung z.B. f. Gruppenarbeit, 1.700 € für DGUV-Prüfung						
		5271001 Schulsozialarbeit	*640,32*	*700*	***1.500***	*700*	*700*	*700*
		2021 zus. Bedarf f. Neumöblierung Büro Sozialarbeit wg. Personalwechsel						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	*0,00*	*1.800*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Legionellenuntersuchungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*43.062,74*	*50.000*	***58.000***	*80.000*	*50.000*	*50.000*
		Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, außerdem Neuausstattung Deutsch-Bücher Jg.7 , Geschichtsbücher Jg.9+10. Für 2022 50.000 € zzgl. 30.000 € für das 50-jährige Jubiläum der Schule. Dazu werden für 2022 gleichzeitig Einnahmen aus Beteiligung der SuS in Höhe von 20.000 € erwartet (s. Konto 4461000)						
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*928,30*	*1.000*	***1.500***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Sozialarbeit						
		Ausstattung der neuen Mitarbeiterin im Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	165.100	**152.900**	190.400	227.800	227.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.100*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*125.000*	***124.000***	*161.500*	*199.000*	*199.000*
		Sanierung und Erweiterung Sporthalle, Fertigstellung 7/2022 unterstellt						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*3.900*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.100*	***21.500***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*26.000*	***100***	*100*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.844,89	171.200	**200.300**	176.500	178.100	178.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*6.159,84*	*8.000*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	***400***	*400*	*400*	*400*
		Beitrag KAV						
		5429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*19.275,26*	*20.000*	***47.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		Allgemeine Mittel 20.000 €, für 2021 einmalig 15.000 € mit Sperrvermerk für Umschreibung Grundbuch vom Amt Bönningstedt auf alle 3 Trägergemeinden, außerdem 12.000 für Ausschreibung der Reinigung						
		5431001 Schulsozialarbeit	*216,31*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	*4.530,93*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	*28,80*	*100*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*31.712,10*	*33.000*	***34.500***	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		Berechnung aufgrund der Schülerzahlen (500x 67 €), zzgl. 1.000 € für den KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*86.921,65*	*103.300*	***103.300***	*106.500*	*108.100*	*108.100*
		Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 (103.300 €) . Die Erstattung der Zinsen für Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau 31.300 € wird ab 2020 im Produkt 61200 ausgewiesen						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**841.871,84**	**1.107.700**	**1.136.600**	**1.167.900**	**1.181.700**	**1.186.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**264.825,72**	**-46.400**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**264.825,72**	**-46.400**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**264.825,72**	**-46.400**	**-109.000**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	165.100	**152.900**	190.400	227.800	227.800
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.100*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*125.000*	***124.000***	*161.500*	*199.000*	*199.000*
		Sanierung und Erweiterung Sporthalle, Fertigstellung 7/2022 unterstellt						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*3.900*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.100*	***21.500***	*21.500*	*21.500*	*21.500*
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	*0,00*	*26.000*	***100***	*100*	*0*	*0*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	144.000	**139.900**	142.900	145.900	148.900
		und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*143.900*	***33.800***	*33.800*	*33.800*	*33.800*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden	*0,00*	*0*	***106.000***	*109.000*	*112.000*	*115.000*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**21.100**	**13.000**	**47.500**	**81.900**	**78.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.261,12	24.200	**25.400**	-----	25.400	25.400	25.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*18.827,64*	*18.800*	***20.000***	-----	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*5.433,48*	*5.400*	***5.400***	-----	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.737,75	3.100	**12.000**	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.737,75*	*1.100*	***10.000***	-----	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula, in 2020 Minderung wg Baumaßn/Corona, ab 2021 wieder Nutzung möglich							
		6321001 Benutzungsgebühr 1	*0,00*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Pacht vom SV Rugenbergen							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,19	7.000	**9.500**	-----	29.500	9.500	9.500
		6411000 Mieten und Pachten	*7.037,64*	*7.000*	***7.000***	-----	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.328,55*	*0*	***2.500***	-----	*22.500*	*2.500*	*2.500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.567,32	883.000	**840.800**	-----	958.100	988.900	990.700
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	*465.653,16*	*440.000*	***440.000***	-----	*440.000*	*440.000*	*440.000*
		Schätzung 220 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 € (vorauss. in 2021 3 neue Klassen							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*191,86*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*592.722,30*	*443.000*	***400.800***	-----	*518.100*	*548.900*	*550.700*
		Umlage der Trägergemeinden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85.892,91	0	**0**	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	*85.892,91*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.190.825,29**	**917.300**	**887.700**	-----	**1.025.000**	**1.035.800**	**1.037.600**
70	10	Personalauszahlungen	229.113,93	301.800	**322.100**	-----	326.900	331.700	336.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Anpassung an den aktuellen Stellenplan	*178.982,09*	*233.900*	***244.900***	-----	*248.600*	*252.300*	*256.100*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*0*	***4.700***	-----	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.038,41*	*16.800*	***17.300***	-----	*17.600*	*17.900*	*18.100*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*229,98*	*1.600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*37.631,45*	*49.500*	***54.600***	-----	*55.400*	*56.200*	*57.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*232,00*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	434.261,75	467.600	**459.300**	-----	472.100	442.100	442.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Allg. baul. Unterh. 80.000 €* *Allgemeine Unterhaltung* *Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten* *In 2019 Planungskosten für die Dachsanierung Schule, in 2020 Durchführung der Maßnahme. Bisher stehen keine Fördermittel in Aussicht.*	*182.027,87*	*151.000*	***109.500***	-----	*107.000*	*107.000*	*107.000*
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen *es wurden Wartungsverträge für die Lüftungsanlage abgeschlossen*	*10.329,09*	*17.500*	***17.500***	-----	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten *Miete für Kopierer*	*7.527,00*	*9.200*	***9.200***	-----	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		7232000 Auszahlungen für Leasing *Leasingkosten für Traktor*	*1.158,36*	*5.000*	***5.000***	-----	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.242,43*	*8.700*	***8.700***	-----	*8.700*	*8.700*	*8.700*
		7241010 Auszahlungen für Heizung	*32.487,00*	*40.000*	***37.000***	-----	*37.000*	*37.000*	*37.000*
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	*26.566,20*	*31.500*	***31.500***	-----	*31.500*	*31.500*	*31.500*
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	*3.235,81*	*3.000*	***3.000***	-----	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung *Lt. Reinigungsfirma entstehen Mehrkosten von bis zu 30% durch Corona, hier ist zunächst ein Aufschlag von 25% berücksichtigt worden. Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung in 2021*	*80.187,58*	*81.000*	***101.200***	-----	*101.200*	*101.200*	*101.200*
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	*3.119,68*	*5.000*	***3.500***	-----	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241060 Abfallgebühren	*4.298,12*	*4.800*	***4.800***	-----	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	*3.913,56*	*4.200*	***4.200***	-----	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	*8.033,76*	*9.000*	***8.600***	-----	*8.600*	*8.600*	*8.600*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.*	*1.939,82*	*2.000*	***2.500***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*312,10*	*1.000*	***1.200***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *36.000 € üblicher Bedarf, 5.000 € kleine Sportgeräte für die Schulnutzung, 4.000 € erhöhter Bedarf Betreuung der EDV durch Dienstleister, 3.000 € Für Anschaffung Sitzwürfel für die Aula z. flex. Raumnutzung z.B. f. Gruppenarbeit, 1.700 € für DGUV-Prüfung*	*24.331,15*	*41.000*	***49.700***	-----	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS *2021 zus. Bedarf f. Neumöblierung Büro Sozialarbeit wg. Personalwechsel*	*1.359,26*	*700*	***1.500***	-----	*700*	*700*	*700*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	*0,00*	*1.800*	***1.000***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, außerdem Neuausstattung Deutsch-Bücher Jg.7 , Geschichtsbücher Jg.9+10. Für 2022 50.000 € zzgl. 30.000 € für das 50-jährige Jubiläum der Schule. Dazu werden für 2022 gleichzeitig Einnahmen aus Beteiligung der SuS in Höhe von 20.000 € erwartet (s. Konto 4461000)	*36.800,13*	*50.000*	***58.000***	-----	*80.000*	*50.000*	*50.000*
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen Ausstattung der neuen Mitarbeiterin im Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	*1.392,83*	*1.000*	***1.500***	-----	*1.000*	*1.000*	*1.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	-----	*2.000*	*2.000*	*2.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.708,04	171.200	**200.300**	-----	176.500	178.100	178.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder	*7.295,04*	*8.000*	***8.000***	-----	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag KAV	*0,00*	*0*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*
		7429090 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	-----	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen Allgemeine Mittel 20.000 €, für 2021 einmalig 15.000 € mit Sperrvermerk für Umschreibung Grundbuch vom Amt Bönningstedt auf alle 3 Trägergemeinden, außerdem 12.000 für Ausschreibung der Reinigung	*21.689,19*	*20.700*	***47.700***	-----	*20.700*	*20.700*	*20.700*
		7431010 Bürobedarf	*5.957,39*	*6.000*	***6.000***	-----	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		7431040 Fernmeldegebühren	*28,80*	*100*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berechnung aufgrund der Schülerzahlen (500x 67 €), zzgl. 1.000 € für den KSA	*31.730,10*	*33.000*	***34.500***	-----	*34.500*	*34.500*	*34.500*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 (103.300 €) . Die Erstattung der Zinsen für Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau 31.300 € wird ab 2020 im Produkt 61200 ausgewiesen	*86.921,65*	*103.300*	***103.300***	-----	*106.500*	*108.100*	*108.100*
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*85,87*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**817.083,72**	**942.600**	**983.700**	-----	**977.500**	**953.900**	**958.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**373.741,57**	**-25.300**	**-96.000**	-----	**47.500**	**81.900**	**78.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.100,00	496.300	**913.800**	0	192.800	132.800	132.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	***432.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		45% Zuschuss Bund auf die Eigenmittel von 960.000 € für die Sanierung der Sportanlage							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*302.000*	***70.200***	*0*	*52.000*	*0*	*0*
		Zuwendungen des Landes aus Digital-Pakt für 2021 70.200 € und für 2022 52.000 €							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*240.100,00*	*194.300*	***151.600***	*0*	*140.800*	*132.800*	*132.800*
		Anteil der Trägergemeinden für investive Maßnahmen							
		Umlage des zu tilgenden Kredites							
		6812210 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden	*0,00*	*0*	***260.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss Bönningstedt für die Sanierung der Sportanlage Rugenbergen, die Mittel werden weitergeleitet an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**240.100,00**	**496.300**	**913.800**	**0**	**192.800**	**132.800**	**132.800**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	**960.000**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*700.000*	***960.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		Beteiligung des Schulverbandes mit Zuschuss in Höhe von268.000 € an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger, sowie Weiterleitung des beantragten Bundeszuschusses von 432.000 € sowie 260.000 €							
		Zuschuss Bönningstedt an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.376,65	77.500	**102.500**	0	73.500	13.500	13.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.726,05*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*3.387,04*	*1.000*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.246,10*	*5.000*	***9.000***	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €, 1.000 € Regal für Würfel in der Aula (f.d. flex. Nutzung in der Aula, Aufbewahrung der Würfel-Sitzgelegenheiten), 3.000 € elektr. Drumset für den Musikunterricht							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	*0,00*	*60.000*	***80.500***	*0*	*60.000*	*0*	*0*
		Investitionen Digitalpakt, Anteil Förderung 174.200€, Eigenanteil des Schulverbandes 26.300 €, die Investitionen werden auf 3 Jahre verteilt, 2020:60.000 €, 2021 80.500 €, 2022: 60.000 €							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21820**	**Gemeinschaftschule Rugenbergen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*399,00*	*500*	***500***	*0*	*500*	*500*	*500*
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Neueinrichtung Büro Schulsozialarbeit wegen Personalwechsel	*0,00*	*0*	***1.500***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Weichboden für die Sporthalle, Sportgeräte in SVR-Halle, ggf. neue Schränke/Möbel für umbaubedingten Umzug Schulleitung/ Sekretariat/1 Klassenzimmer/ Musikraum, außerdem vorsorgliche Mittel	*21.618,46*	*11.000*	***10.000***	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.402.000	**3.630.000**	5.730.000	3.600.000	2.000.000	130.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	*3.600.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	*2.000.000*	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	*130.000*	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2020 und 2021: Sanierung Sporthalle, Anteil für die Sporthalle nach Auftellung der Kostenschätzung für die Gesamtsanierungsmaßnahme, die Restmittel aus 2020 werden nach 2021 übertragen	*0,00*	*850.000*	***30.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erweiterung und Sanierung der Schule	*0,00*	*1.550.000*	***3.600.000***	*5.730.000*	*3.600.000*	*2.000.000*	*130.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**49.376,65**	**3.179.500**	**4.692.500**	**5.730.000**	**3.673.500**	**2.013.500**	**143.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**190.723,35**	**-2.683.200**	**-3.778.700**	**-5.730.000**	**-3.480.700**	**-1.880.700**	**-10.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**564.464,92**	**-2.708.500**	**-3.874.700**	**-5.730.000**	**-3.433.200**	**-1.798.800**	**68.200**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**OGTS**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120,00	16.000	**17.100**	18.200	18.200	18.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*11.120,00*	*14.000*	***12.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden unter 4162000 ausgewiesen	*0,00*	*0*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.504,00	52.000	**50.000**	52.000	52.000	52.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, vorauss. 2021/22 Einschulung von 3 Klassen, daher weniger 5.Klässler	*46.504,00*	*52.000*	***50.000***	*52.000*	*52.000*	*52.000*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300,00	77.700	**80.000**	80.600	81.500	82.500
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden Entfällt ab 2021	*1.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	*79.500,00*	*77.700*	***80.000***	*80.600*	*81.500*	*82.500*
	10	**= Erträge**	**138.924,00**	**145.700**	**147.100**	**150.800**	**151.700**	**152.700**
50	11	Personalaufwendungen	86.629,13	94.000	**97.900**	98.900	99.800	100.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*42.720,44*	*45.100*	***45.500***	*46.200*	*46.900*	*47.600*
		5019000 Sonstige Beschäftigte Kurs-Betreuer/Innen in der OGTS, veränderte Kursbedingungen durch Corona, Angleichen der Honorare	*32.334,02*	*35.000*	***38.000***	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.406,21*	*3.100*	***3.200***	*3.300*	*3.300*	*3.400*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.168,46*	*10.800*	***11.200***	*11.400*	*11.600*	*11.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.474,51	33.800	**30.900**	33.800	33.800	33.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Kittel für die Mensadamen	*0,00*	*0*	***100***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung	*342,18*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden, Anpassung an aktuelles IST	*28.132,33*	*33.000*	***30.000***	*33.000*	*33.000*	*33.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176,00	14.400	**14.600**	14.600	14.600	14.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*12.700*	***12.700***	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*800*	***900***	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	2	**Schule und Kultur**
Produktbereich	21	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	218	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	21822	**OGTS**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*176,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.395,00	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus	*2.395,00*	*2.800*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	407,16	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	*27,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	*379,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.081,80**	**145.700**	**147.100**	**150.800**	**151.700**	**152.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**20.842,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**20.842,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**20.842,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	5.100	4.200	4.200	4.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden unter 4162000 ausgewiesen	*0,00*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**12.400**	**9.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**OGTS**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.850,00	14.000	**12.000**	-----	14.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.850,00*	*14.000*	***12.000***	-----	*14.000*	*14.000*	*14.000*
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.314,00	52.000	**50.000**	-----	52.000	52.000	52.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, vorauss. 2021/22 Einschulung von 3 Klassen, daher weniger 5.Klässler*	*45.314,00*	*52.000*	***50.000***	-----	*52.000*	*52.000*	*52.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.300,00	77.700	**80.000**	-----	80.600	81.500	82.500
		6482100 Einzahlungn aus Kostenerstattungen von Gemeinden *Entfällt ab 2021*	*1.800,00*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche *Umlage der Trägergemeinden*	*79.500,00*	*77.700*	***80.000***	-----	*80.600*	*81.500*	*82.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.464,00**	**143.700**	**142.000**	-----	**146.600**	**147.500**	**148.500**
70	10	Personalauszahlungen	90.854,98	94.000	**97.900**	-----	98.900	99.800	100.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*42.720,44*	*45.100*	***45.500***	-----	*46.200*	*46.900*	*47.600*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte *Kurs-Betreuer/Innen in der OGTS, veränderte Kursbedingungen durch Corona, Angleichen der Honorare*	*36.559,87*	*35.000*	***38.000***	-----	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.406,21*	*3.100*	***3.200***	-----	*3.300*	*3.300*	*3.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.168,46*	*10.800*	***11.200***	-----	*11.400*	*11.600*	*11.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.616,36	33.800	**30.900**	-----	33.800	33.800	33.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte *Kittel für die Mensadamen*	*0,00*	*0*	***100***	-----	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*200*	***200***	-----	*200*	*200*	*200*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung*	*146,08*	*600*	***600***	-----	*600*	*600*	*600*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen *Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden, Anpassung an aktuelles IST*	*27.470,28*	*33.000*	***30.000***	-----	*33.000*	*33.000*	*33.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.395,00	2.800	**3.000**	-----	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land *Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus*	*2.395,00*	*2.800*	***3.000***	-----	*2.800*	*2.800*	*2.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	729,00	700	**700**	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*29,97*	*300*	***300***	-----	*300*	*300*	*300*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Versicherung für die Betreuer*	*379,98*	*400*	***400***	-----	*400*	*400*	*400*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21822**	**OGTS**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	*319,05*	*0*	*0*	-----	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**121.595,34**	**131.300**	**132.500**	-----	**136.200**	**137.100**	**138.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**18.868,66**	**12.400**	**9.500**	-----	**10.400**	**10.400**	**10.400**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	500	500	500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Finanzierung der investiven Auszahlungen durch die Trägergemeinden	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**500,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,20	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allgemeine Beschaffungen	*415,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**415,20**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**84,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**18.953,46**	**12.400**	**9.500**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,55	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.459,55*	*30.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST (ohne Elterau)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*21.700,00*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden, Anpassung an das IST (mit Elterau)						
	10	**= Erträge**	**41.159,55**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.221,90	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	*29.221,90*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**29.221,90**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.937,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**11.937,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**11.937,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**24101**	**Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,55	45.000	**40.000**	-----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*19.459,55*	*30.000*	***22.000***	-----	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST (ohne Ellerau)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*21.700,00*	*15.000*	***18.000***	-----	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden, Anpassung an das IST (mit Ellerau)							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.159,55**	**45.000**	**40.000**	-----	**40.000**	**40.000**	**40.000**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.624,02	45.000	**40.000**	-----	40.000	40.000	40.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*35.624,02*	*45.000*	***40.000***	-----	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**35.624,02**	**45.000**	**40.000**	-----	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**5.535,53**	**0**	**0**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**5.535,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	61.300	103.500	116.000	117.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*42.700*	*61.300*	*103.500*	*116.000*	*117.100*
		Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite						
	10	**= Erträge**	**0,00**	**42.700**	**61.300**	**103.500**	**116.000**	**117.100**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	31.300	27.800	24.300	20.800	20.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0,00*	*31.300*	*27.800*	*24.300*	*20.800*	*20.800*
		Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau, wurde bisher unter 21820 5452000 ausgewiesen, Umstellung ab 2020						
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**31.300**	**27.800**	**24.300**	**20.800**	**20.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**11.400**	**33.500**	**79.200**	**95.200**	**96.300**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.783,93	11.400	30.000	79.200	95.200	96.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*34.783,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für Kreditaufnahmen	*0,00*	*11.400*	*30.000*	*79.200*	*95.200*	*96.300*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-34.783,93**	**-11.400**	**-30.000**	**-79.200**	**-95.200**	**-96.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-34.783,93**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-34.783,93**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**

*** *Ende der Liste "Teilergebnisplan"* ***

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.700	**61.300**	-----	103.500	116.000	117.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*42.700*	***61.300***	-----	*103.500*	*116.000*	*117.100*
		Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**42.700**	**61.300**	-----	**103.500**	**116.000**	**117.100**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.783,93	11.400	**30.000**	-----	79.200	95.200	96.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*34.783,93*	*0*	***0***	-----	*0*	*0*	*0*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsen für Kreditaufnahmen	*0,00*	*11.400*	***30.000***	-----	*79.200*	*95.200*	*96.300*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	31.300	**27.800**	-----	24.300	20.800	20.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau, wurde bisher unter 21820 5452000 ausgewiesen, Umstellung ab 2020	*0,00*	*31.300*	***27.800***	-----	*24.300*	*20.800*	*20.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**34.783,93**	**42.700**	**57.800**	-----	**103.500**	**116.000**	**117.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-34.783,93**	**0**	**3.500**	-----	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**125.000**	0	330.000	396.600	400.100
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Umlage der Trägergemeinden für Tilgung der Kredite für die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen	*0,00*	*0*	***125.000***	*0*	*330.000*	*396.600*	*400.100*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**330.000**	**396.600**	**400.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**330.000**	**396.600**	**400.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-34.783,93**	**0**	**128.500**	**0**	**330.000**	**396.600**	**400.100**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.850.000	**3.898.000**	0	3.600.000	2.000.000	130.000
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen für Erweiterung und Sanierung von Schule und Sportanlage	*0,00*	*2.850.000*	***3.898.000***	*0*	*3.600.000*	*2.000.000*	*130.000*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	47.500	**125.000**	0	330.000	396.600	400.100
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung für Kreditaufnahmen	*0,00*	*47.500*	***125.000***	*0*	*330.000*	*396.600*	*400.100*
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	*119.300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-154.083,93**	**2.802.500**	**3.901.500**	**0**	**3.600.000**	**2.000.000**	**130.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-154.083,93	2.802.500	**3.901.500**	0	3.600.000	2.000.000	130.000
	42c	**= Saldo des Teilfinanzplans**	**-154.083,93**	**2.802.500**	**3.901.500**	**0**	**3.600.000**	**2.000.000**	**130.000**

Schulverband Rugenbergen

Haushaltsjahr
2021

Stellenplan

Stellenplan Schulverband Rugenbergen **2021**

Lfd. Nr.*	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen							
1	21820	Schulhausmeister	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	
2	21820	Schulsekretärin	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std.
3.1.	21820	Schulsekretärin	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
4	21820	Schulsekretärin	0,26 A	5 TVöD	0,26 A	5 TVöD	0,26 A	5 TVöD	Teilzeit 10 Std.
5	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 25 Std.,
6	21820	Sozialpädagoge	0,77 A	S 11 b TVöD	0,77 A	S 11 b TVöD	0,77 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 30 Std.
7	21820	Koordinator Bau	0,64 A	9b TVöD	0,64 A	9b TVöD	0,64 A	9b TVöD	Teilzeit 25 Std. Befristet für zwei Jahre Einstellung ab 06.01.2020
8	21820	Hausmeistergehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
		OGTS							
9	21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	6 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden

3.2.	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
10	21822	Sozialpädagogin	0,11 A	S 11 b TVöD	0,11 A	S 11 b TVöD	0,11 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
11	21822	Küchenhilfe	0,22 A	1 TVöD	0,22 A	1 TVöD	0,22 A	1 TVöD	Teilzeit 8,5 Std.
12	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std.

Gesamtzahl der Stellen	6,20	6,20	6,20
Davon Stellen für Beschäftigte	6,20	6,20	6,20
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00

Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2021 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen						
		OGTS						

Stellenplanquerschnitt **Teil C**

	tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung												
nach Produkten	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
21820					0,64			2,46		0,60			3,70
21822						0,50	0,00	0,11		0,00		0,37	0,98
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,37	4,68
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,37	4,68
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weniger													

	tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
nach Produkten						S 11 b	S10	S9	S8	S7		S6	zusammen
21820						1,41							1,41
21822						0,11							0,11
Summe						1,52							1,52
Vorjahr						1,52							1,52
mehr						0,00							0,00
weniger													