

# Schulverband Rugenbergen

2022

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 25.10.2021

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	21
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	31
Stellenplan 2022	53

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2022

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 25.10.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit                  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.485.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.519.900 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von              | -34.600   | EUR |
| <br>                                    |           |     |
| 2. im Finanzplan mit                    |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 1.303.000 | EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 1.284.600 | EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |           |     |
| <br>                                    |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 4.382.300 | EUR |
| der Investitionstätigkeit und der       |           |     |
| Finanzierungstätigkeit auf              |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 4.382.300 | EUR |
| der Investitionstätigkeit und der       |           |     |
| Finanzierungstätigkeit auf              |           |     |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | 3.600.000 | EUR      |
| und Investitionsförderungsmaßnahmen auf           |           |          |
| 2. der Gesamtbetrag der                           | 0         | EUR      |
| Verpflichtungsermächtigungen auf                  |           |          |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf         | 1.000.000 | EUR      |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan              | 6,18      | Stellen. |
| ausgewiesenen Stellen auf                         |           |          |

### § 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   | 215.005,49 EUR |
| Gemeinde Ellerbek   | 134.657,01 EUR |
| Gemeinde Hasloh   | 127.237,50 EUR |

- b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 37.429,35 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 23.435,83 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 22.034,82 EUR |
- c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)
- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 6.772,50 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 4.240,50 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 3.987,00 EUR |
- d) Umlage zur Finanzierung der laufenden allgem. Finanzwirtschaft (Produkt 61200)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 33.004,65 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 20.665,37 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 19.429,98 EUR |
- e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 121.182,60 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 75.876,68 EUR  |
| Gemeinde Hasloh       | 71.340,72 EUR  |
- f) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der offenen Ganztagsangebote
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 225,75 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 141,35 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 132,90 EUR |
- g) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der allgem. Finanzwirtschaft
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 71.969,10 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 45.062,38 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 42.368,52 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, 24101 und 61200 bilden jeweils ein Budget.

Rellingen, den 26.10.2021



Schulverband Rugenbergen  
Der Verbandsvorsteher

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Haines', written over a light blue horizontal line.

Haines  
Verbandsvorsteher

1

2

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2022

**Vorbericht**

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan

### des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2022

#### 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 2020 wurde bereits erstellt und weist einen Jahresüberschuss aus, aus dem ein Anteil von 34.600 € der Ergebnismrücklage zuzuführen ist. Dieses positive Ergebnis wird bei der Berechnung der Umlagen für 2022 umlagemindernd berücksichtigt. Dementsprechend wird in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag in Höhe von 34.600 € ausgewiesen, der im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 aus der Ergebnismrücklage 2020 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 2021 umfasst. Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

## Berechnung der Verbandsumlage 2022

Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb sowie Investitionen gem.

§ 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb, offene Ganztagsangebote und Schülerbeförderung

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	107	45,15
Ellerbek	67	28,27
Hasloh	63	26,58
insgesamt	237	100,00

Zu verteilen	lfd. Betrieb	Investitionskosten
Schule*	511.500 €	268.400 €
OGTS	82.900 €	500 €
Schülerbeförderung	15.000 €	- €
Allg. Finanzwirtschaft	73.100 €	159.400 €
Summe	682.500 €	428.300 €

\*Verteilung s. nachfolgende Seite

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

<b>Bönningstedt</b>	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	215.005,49	121.182,60
OGTS	37.429,35	225,75
Schülerbeförderung	6.772,50	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	33.004,65	71.969,10
Summe	292.211,99	193.377,45

<b>Ellerbek</b>	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	134.657,01	75.876,68
OGTS	23.435,83	141,35
Schülerbeförderung	4.240,50	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	20.665,37	45.062,38
Summe	182.998,71	121.080,41

Hasloh	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	127.237,50	71.340,72
OGTS	22.034,82	132,90
Schülerbeförderung	3.987,00	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	19.429,98	42.368,52
Summe	172.689,30	113.842,14

### Verrechnung Überschuss aus 2020

Zur Ermittlung der Umlage für den laufenden Betrieb der Schule ist der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2020 in Höhe von 34.600 € 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 2019.

Der Betrag von 511.500 € ist nach dem aktuellen Schlüssel zu verteilen, davon ist der Überschuss, der nach dem Schlüssel für 2019 zu verteilen ist abzuziehen, um den korrekten Betrag jeder Gemeinde zu erhalten.

	Vert. Schlüssel 2021 für 2022	Ant. Kosten lfd. Betrieb Schule 2022 511.500 €	Vert. Schlüssel 2019 für 2020	Ant. Überschuss aus 2019 34.600 €	Ant. Umlage für 2022 Spalte 2 abzgl. Spalte 4
	1	2	3	4	5
Böningstedt	45,15 %	230.942,25 €	46,06 %	15.936,76 €	215.005,49 €
Ellerbek	28,27 %	144.601,05 €	28,74 %	9.944,04 €	134.657,01 €
Hasloh	26,58 %	135.956,70 €	25,20 %	8.719,20 €	127.237,50 €
<b>Summe</b>	<b>100 %</b>	<b>511.500,00 €</b>	<b>100 %</b>	<b>34.600,00 €</b>	<b>476.900,00 €</b>

#### 4. 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: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
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 2021	0	3.898	125	3.773	0,00	3.000
<b>Soll im</b>						
<b>Haushaltsjahr</b>	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	-----
Soll - 2025	8.376	0	400	7.976	0,00	-----

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe 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

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2022	2022	2022	2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1	2	279	1	0	280
	2311020 Sonderposten für Finanzierung Schule Rugenbergen (Umlandgemeinden)	0	0	33	1	0	34
	2311030 Investitionszuweisungen von Trägergemeinden	0	0	244	0	0	244
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	1	1	1	0	0	1
	2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	0	1	1	0	0	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.392	3.455	4.218	782	0	5.000
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	820	817	887	354	0	1.241
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	280	271	271	0	0	271
	2322210 Aufzulösende Zuweisungen Trägergemeinden	1.220	1.340	1.600	428	0	2.028
	2322211 Aufzulösende Zuweisungen Trägergemeinden GSR von 2009	1.051	1.007	1.007	0	0	1.097
	2322220 Aufzulösende Zuweisungen Trägergemeinden für OGTS	21	21	21	0	0	21
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0	432	0	0	432
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3.394	3.457	4.496	782	0	5.278
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Allerstellzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	6	6	0	0	6
	2850000 Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0	6	6	0	0	6
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	6	6	0	0	6

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" \*\*\*

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2022 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

In Höhe von 3.933.000 EUR

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

Produkt

21820 Schule  
Konto

7818000	Zuschuss für invest. Maßnahmen (Sanierung der Sportanlage)	250.000,00 €
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Regal f. Sitzwürfel Aula und Drumset)	8.000,00 €
7831081	Digitale Ausstattung	60.000,00 €
7832089	Sammelposten (Weichboden Sporthalle, Sportgeräte und Mobiliar für Schule)	10.500,00 €
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 Landeszuschuss über 250.000 € gewährt, der an den Maßnahmenträger weitergeleitet wird.

Der vom Schulverband zu tragende Anteil beträgt 450.000 €. Diese Mittel stehen im Haushalt 2021 bereit und werden nach 2022 übertragen.

Die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Schule werden voraussichtlich bis 2024 dauern.  
Dementsprechend ist die Finanzplanung auf diese Jahre verteilt, für 2022 wird das Volumen  
3,6 Mio € betragen, für 2023 2 Mio € und für 2024 noch 130 T€. Es wurden entsprechende  
Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

### 9. 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	852		1.740		0
2021	4.693					0
Hh.jahr 2022	3.933					0
2023	2.025					0
2024	146					
2025	146					0

### 10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	994	1.214	1.285	1.224	1.227	1.229
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	994	1.214	1.285	1.224	1.227	1.229
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		22,13	5,85	-4,75	0,25	0,16
	7	<b>Empfehlung (in %) *</b>		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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2022	3.600	2.000	130	0	0
Summe	3.600	2.000	130	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.600	2.000	130	0	0

# 1. Bilanz des Schulverbandes Rugenbergen zum 31.12.2020

## Aktiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.988.274,03</b>	<b>5.851.843,26</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.535,30	5.404,83
02-09	1.2 Sachanlagen	4.963.738,73	5.846.438,42
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	4.794.690,49	4.657.058,43
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	4.794.690,49	4.657.058,43
031	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 Streckenausstattung 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 Verkehrsknotenpunkten	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	17.935,22	36.030,46
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.236,83	131.564,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.876,19	1.021.784,95
	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
12	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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>628.463,02</b>	<b>103.304,96</b>
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	30.007,58	103.304,96
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.135,54	88.111,76
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	20.000,00	15.000,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.293,65	182,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.578,39	11,20



**Bilanz 2020**  
Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	588.465,44	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	672,95	9.975,17
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>5.597.410,00</b>	<b>6.965.123,38</b>

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	879.112,50	1.018.782,17
201	1.1 Allgemeine Rücklage	481.985,96	660.986,89
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	97.639,65	218.125,67
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.486,95	139.669,61
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.393.549,67	3.457.137,28
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.141,00	1.720,42
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.392.408,67	3.455.416,86
233	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	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	6.000,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
261	3.3 Alterszeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
262-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
263	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
264	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	6.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.324.747,77	1.483.203,93
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.163.670,00	1.044.270,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.163.670,00	1.044.270,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	69.508,38
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.197,79	278.473,89
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	98.979,98	90.951,66
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>6.697.410,00</b>	<b>6.985.123,28</b>

## Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 2.437 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

gez. Jochen Haines  
 Jochen Haines  
 Verbandsvorsteher  
 (Schulverband Rugenbergen)

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

100

100

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2022

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsstellen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	219.424,99	182.400	911.800	919.200	947.400	949.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.383,47	32.000	41.500	34.000	34.000	34.000
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	19.090,60	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.433,40	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	0	682.500	685.400	698.600	686.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,58	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159.280,70	35.800	41.300	40.400	40.400	40.400
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	109.100	140.800	153.800	168.800	183.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321001 Pachtentnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.701,26	59.500	56.500	46.600	46.500	48.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	9.037,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.663,62	52.500	47.500	37.500	37.500	37.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.080,60	1.022.100	505.000	505.000	505.000	505.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000,00	22.000	0	0	0	0
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen ansatzgebüger Gemeinden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	496.534,43	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	537.546,17	560.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103,14	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,26	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorfahren	102,87	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	1.317.384,99	1.276.000	1.485.300	1.482.700	1.510.900	1.513.400
50	11	Personalaufwendungen	384.968,14	420.900	397.600	404.800	409.900	415.300
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	278.547,65	290.400	279.900	284.100	288.300	292.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	30.679,28	42.700	33.200	35.200	35.200	35.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	17.506,60	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	230,43	600	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	58.004,10	65.800	62.700	63.700	64.600	65.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.162,22	490.200	587.600	486.800	486.800	486.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	41.598,43	80.000	148.000	80.000	80.000	80.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle	35.681,20	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	0,00	500	500	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmesterwohnung	763,99	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	4.761,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 Mieten und Pachten	8.998,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 Leasing	4.575,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.254,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmesterwohnung	419,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	32.400,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5241020 Stromkosten	30.079,03	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241030 Wassergebühren	2.530,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Gebäudereinigung	81.162,26	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
		5241050 Abwassergebühren	2.277,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Abfallgebühren	4.397,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.888,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung	8.098,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.175,60	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,60	700	700	700	700	700
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.876,58	50.300	80.600	65.600	65.600	65.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	92,85	1.500	1.500	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	727,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	63.590,73	88.000	105.000	80.000	80.000	80.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit	1.279,76	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
67	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.709,54	167.500	235.300	259.000	284.000	284.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,52	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.632,06	136.700	188.700	212.700	237.700	237.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.284,52	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.487,67	22.500	37.700	37.700	37.700	37.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	100	100	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr -1	Planung Haushaltsjahr -2	Planung Haushaltsjahr -3
			2020	2021	2022	2023	2024	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.634,98	268.800	211.300	211.900	211.900	211.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.948,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.164,82	40.400	30.500	30.600	30.600	30.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429090 Verfügungsmittel	60,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.188,03	47.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5431001 Schulsozialarbeit	368,22	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	5.239,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.542,04	34.900	35.400	34.900	34.900	34.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	105.734,80	131.100	107.000	108.100	108.100	108.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.002,64	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	624,40	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	2.761,18	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.148.474,88	1.351.500	1.446.800	1.367.300	1.397.400	1.402.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 17)	168.918,13	-75.500	38.500	115.400	113.500	110.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.240,52	30.000	73.100	115.400	113.500	110.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	29.180,16	0	23.100	20.200	17.200	14.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60,36	30.000	50.000	95.200	96.300	96.300
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-29.240,52	-30.000	-73.100	-115.400	-113.500	-110.600
	22	= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)	139.669,61	-105.500	-34.600	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	178.209,54	167.600	235.300	259.000	284.000	284.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,62	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	137.632,06	136.700	188.700	212.700	237.700	237.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.284,62	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	halsjahres	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.487,67	22.500	37.700	37.700	37.700	37.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	100	100	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	159.509,36	145.000	182.300	194.400	209.400	224.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,50	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159.288,78	35.800	41.300	40.400	40.400	40.400
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	109.100	140.800	153.800	168.800	183.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.700,18	22.500	53.000	64.600	74.600	59.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haushalt	Haushalt	Haushalt
			Vorjahr	Vorjahr	Haushalt	Haushalt	Haushalt	Haushalt
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	59.915,63	37.400	729.500	724.800	738.000	725.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.383,47	32.000	41.500	34.000	34.000	34.000
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	19.090,66	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.433,48	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	0	682.500	685.400	698.600	686.100
62	3	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.210,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.931,36	59.500	55.500	46.500	46.500	46.500
642		6411000 Mieten und Pachten	9.037,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.893,72	52.500	47.500	37.500	37.500	37.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.712,48	1.022.100	505.000	595.800	505.000	595.000
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.757,15	22.000	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	406.420,13	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.989,03	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	537.546,17	560.100	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	692,23	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	692,23	0	0	0	0	0
69	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit	1.079.462,24	1.131.000	1.303.000	1.288.300	1.301.500	1.289.000
70	10	+ Personalauszahlungen	382.396,40	420.000	397.600	404.800	409.900	415.300
		7012000 Dienstbezüge ArbeitnehmerInnen	278.547,65	290.400	279.900	284.100	286.300	292.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.107,54	42.700	33.200	35.200	35.200	35.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	17.506,68	20.500	19.900	19.900	19.900	19.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für BeamteInnen	230,43	800	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	58.004,10	65.800	62.700	63.700	64.600	65.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.430,90	490.200	597.600	486.800	486.800	486.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.386,55	109.600	168.500	99.000	99.000	99.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	4.761,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.123,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	Haus-	Haus-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.188,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.790,38	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	32.400,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	28.812,95	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.545,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	81.941,74	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	4.499,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.900,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.098,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.278,12	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	443,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.809,10	50.300	80.000	65.600	65.600	65.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	92,85	1.500	1.500	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	727,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.973,72	88.000	105.000	80.000	80.000	80.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	1.366,05	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.757,31	30.000	73.100	115.400	113.500	110.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	28.696,95	0	23.100	20.200	17.200	14.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60,36	30.000	50.000	95.200	96.300	96.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	204.273,11	268.800	211.300	211.900	211.900	211.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.866,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.571,32	40.400	30.500	30.500	30.500	30.500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		7429090 Verfügungsmittel	60,00	100	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.914,01	48.000	21.800	21.000	21.000	21.000
		7431010 Bürobedarf	5.093,52	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.542,04	34.900	35.400	34.900	34.900	34.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	105.734,80	131.100	107.000	108.100	108.100	108.100
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	6.491,18	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	993.857,72	1.214.000	1.284.500	1.223.700	1.226.900	1.228.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .f. 16)	85.604,52	-83.000	18.400	64.600	74.500	59.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	219.311,00	1.039.300	782.300	531.900	534.400	522.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	432.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	24.511,00	70.200	354.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	194.800,00	277.100	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haus-	Haus-	
			jahres	jahres	halbjahres	halbjahres	halbjahres	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6612210 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden	0,00	260.000	427.800	531.400	533.900	521.500
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
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	219.311,00	1.039.300	782.300	531.900	534.400	522.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	960.000	250.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	960.000	250.000	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	103.862,35	103.000	83.000	25.500	16.000	16.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.601,05	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	24.559,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.472,76	9.000	8.000	10.000	5.000	5.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	80.500	68.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	820,12	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	1.500	2.000	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	46.408,78	10.500	10.500	13.000	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.245,79	3.630.000	3.600.000	2.000.000	130.000	130.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	738.864,08	30.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.381,71	3.600.000	3.600.000	2.000.000	130.000	130.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	852.408,14	4.693.000	3.933.000	2.025.500	146.000	146.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f. 34)	-632.797,14	-3.653.700	-3.150.700	-1.493.600	388.400	376.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.332,82	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	802,22	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3	3.530,60	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.804,02	0	0	0	0	0
		7721114 Auszahlungen aus VO- Schulverband Rugenbergen - sonstige Verschüsse	1.471,20	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	802,22	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto 3	3.530,60	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.471,20	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35 und 35c)	-548.663,82	-3.736.700	-3.132.300	-1.429.000	463.000	435.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.898.000	3.600.000	2.000.000	130.000	0
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	3.898.000	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	3.600.000	2.000.000	130.000	0
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	244.300	449.300	515.900	518.400	506.000
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	119.300,00	119.300	119.300	119.300	118.300	105.900
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	125.000	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	330.000	396.600	400.100	400.100
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	3.653.700	3.150.700	1.484.100	-388.400	-506.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zellen 36 + 43)	-667.963,82	-83.000	18.400	55.100	74.600	-70.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-667.963,82	-83.000	18.400	55.100	74.600	-70.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	598.455,44	-69.508	-152.508	-134.108	-79.008	-4.408
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 (Zellen 44b bis 47)	-69.508,36	-162.508	-134.108	-79.008	-4.408	-74.808

1

2

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2022

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Seite: 1

Produktbereich	Verwaltungsplan (2020)										Verwaltungsplan (2021)										Haushaltsjahr 2022									
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Zu-/Abnahmegebühren		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Zu-/Abnahmegebühren		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Zu-/Abnahmegebühren							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	1.517.540,98	1.148.474,88	384.968,14	158.910,13	1.274,70	1.323,70	420,00	-109,00	1.412,20	1.446,80	397,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21-24	1.317.384,98	1.148.474,88	384.968,14	168.910,13	1.214,70	1.323,70	420,00	-109,00	1.412,20	1.446,80	397,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25-29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31-35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	29.240,52	0,00	29.240,52	61,50	57,80	3,50	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61	0,00	29.240,52	0,00	29.240,52	61,50	57,80	3,50	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
61	13.738,99	1.177.715,38	384.968,14	159.669,16	1.276,00	1.381,50	420,00	-105,50	1.435,30	1.469,90	397,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Darvon Verwaltung	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- in Euro je Einwohner	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen



Produktbereich	Vorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
	Rezeptionsfähigkeit		Investitionsfähigkeit		Rezeptionsfähigkeit		Investitionsfähigkeit		Rezeptionsfähigkeit		Investitionsfähigkeit	
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
Z	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Schul- und Kultur	1.079.462,24	962.900,41	116.561,83	219.911,00	1.069.700	852.971,14	136.939,86	914.300	4.893.000	5.789.700	764.400	3.923.300
21-24 Schutrageraufgaben	1.079.462,24	965.100,41	114.361,83	219.911,00	1.069.700	852.108,14	137.802,86	914.300	4.893.000	5.789.700	764.400	3.923.300
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtheitliche Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	28.757,31	-28.757,31	0,00	57.800	57.800	0,00	125.600	125.600	125.600	0	159.400
51 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	28.757,31	-28.757,31	0,00	57.800	57.800	0,00	125.600	125.600	125.600	0	159.400
Gesamt	1.079.462,24	991.657,72	87.804,52	219.911,00	1.244.000	954.168,14	289.831,86	1.039.900	4.993.000	5.974.400	764.400	3.923.300

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

Gemeinde: 14 Schulverband Rügenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsseiten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus	Haus	Haus
			Vorjahr	Vorjahr	Haus	Halbjahr	Halbjahr	Halbjahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	204.059,05	165.300	725.600	686.100	717.500	722.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Aulhofen nach Corona (betr. Stundenanhebung einer MA)	22.147,64	20.000	29.500	20.000	20.000	20.000
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	19.099,60	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreisfördermittel Schulsozialarbeit	5.433,48	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
		4142010 Zuweisungen e für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Umlage der Trägergemeinden bis 2021 auf Konto 4488000, ab 2022 bei 4142010	0,00	0	511.500	470.700	485.200	474.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,58	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	157.158,67	33.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden	0,00	106.000	139.600	152.500	167.400	182.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula	75,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321001 Pachteinahmen Pacht vom SV Rügenbergen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.731,46	9.500	26.500	11.500	11.500	11.500
		4411000 Mieten und Pachten Miete Hausmoleinwohnung und Pacht Sportanlage	9.037,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.693,82	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.580,60	840.800	490.000	490.000	490.000	490.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Schätzung 247 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €, rd. 490.000 €	496.534,43	440.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei konto 4142010	443.046,17	400.800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103,14	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,26	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	102,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.155.549,25	1.027.600	1.254.100	1.201.600	1.231.000	1.235.500
50	11	Personalaufwendungen	297.267,13	322.100	313.200	317.600	322.000	326.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Anpassung an den aktuellen Stellenplan	233.502,04	244.900	238.400	242.000	245.600	249.300

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	haushalt	haushalt	haushalt
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	15.062,76	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	230,43	600	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	48.481,90	64.600	62.700	63.500	64.300	65.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.809,59	459.300	571.700	455.900	455.900	455.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	41.598,43	80.000	148.000	80.000	80.000	80.000
		Allg. baul. Unterh. 80.000 €, Sanierung Bestandsnetz Entwässerung 68.000 € (s. VO/2021/5686)						
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle	35.681,20	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Allgemeine Unterhaltung						
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	0,00	500	500	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	763,99	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten						
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	4.761,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		Wartungsverträge für die Lüftungsanlage						
		5231000 Mieten und Pachten	8.998,62	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		Miete für Kopierer						
		5232000 Leasing	4.575,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Leasingkosten für Traktor						
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	10.254,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	419,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	32.400,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5241020 Stromkosten	30.079,03	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241030 Wasserkosten	2.530,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Gebäudereinigung	81.162,26	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
		Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung erfolgt nach Ende der Baumaßnahmen						
		5241050 Abwassergebühren	2.277,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Abfallgebühren	4.397,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.888,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung	8.098,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.175,60	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,60	500	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 42.000 € üblicher Bedarf incl. IT-Dienstleistung, 22.200 € Tische und Stühle Anbau, 800 € Wandlaken Anbau, 15.000 € Beschaffung Anbau (Vorhänge, Jalousien o.Ä.)	35.427,73	49.700	80.000	65.000	65.000	65.000
		5271001 Schulsozialarbeit 2022 zus. Bedarf f. Neumöblierung Büro Sozialarbeit	92,85	1.500	1.500	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	727,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 2022 32.000 € für das 50-jährige Jubiläum der Schule. Dazu werden für 2022 zur anteiligen Refinanzierung Einnahmen aus Beteiligung der SuS (in Höhe von 15.000 € erwartet (s. Konto 4461000))	43.686,95	58.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	1.279,78	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.710,67	152.900	221.200	244.900	269.900	269.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,52	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Baumaßnahmen Sporthalle und Schulerweiterung	124.961,69	124.000	176.000	200.000	225.000	225.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.465,24	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.478,45	21.500	36.800	36.800	36.800	36.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.716,17	200.300	180.600	181.200	181.200	181.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder	5.948,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag KAV	0,00	400	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429090 Verfügungsmittel	60,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	19.116,36	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431001 Schulsozialarbeit	369,22	700	700	700	700	700

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	5.239,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Höhere Bandbreiten erforderlich						
		5431040 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.245,32	34.500	35.000	34.500	34.500	34.500
		Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus (fd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	105.734,80	103.300	107.000	108.100	108.100	108.100
		Erstellung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 (103.300 €) . Die Erstellung der Zinsen für Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau 31.300 € wird ab 2020 im Produkt 61200 ausgewiesen						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.002,54	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	990.503,58	1.138.600	1.288.700	1.201.600	1.231.000	1.235.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	165.045,69	-109.000	-34.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	165.045,69	-109.000	-34.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	165.045,69	-109.000	-34.600	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	163.710,67	152.900	221.200	244.900	269.900	269.900
		5711010 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.731,52	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124.961,69	124.000	176.000	200.000	225.000	225.000
		Baumaßnahmen Sporthalle und Schulerweiterung						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.465,24	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.478,45	21.500	36.800	36.800	36.800	36.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	100	100	0	0	0
416 + 437		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	167.379,25	139.900	179.100	192.000	206.900	221.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	220,58	100	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	157.158,67	33.800	30.300	39.300	39.300	39.300
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	106.000	139.500	152.500	167.400	182.300
		Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden						

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr + 1	Planung Haus- halbjahr + 2	Planung Haus- halbjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.331,42	13.000	42.100	52.900	63.000	48.100

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Eins und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haus halbjahres 2022 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 in EUR	Planung Haus- halbjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haus- halbjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haus- halbjahr + 3 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.679,80	25.400	546.500	----	496.100	510.600	600.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Aufholen nach Corona (befr. Stundenanhebung einer MA)	22.147,64	20.000	29.500	----	20.000	20.000	20.000
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	19.098,68	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kreisfördermittel Schulsozialarbeit	5.433,48	5.400	5.500	----	5.400	5.400	5.400
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Verbandsumlage Umlage der Trägergemeinden bis 2021 auf Konto 4488000, ab 2022 bei 4142010</i>	0,00	0	511.500	----	470.700	485.200	474.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210,54	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula	4.210,54	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1 Pacht vom SV Rugenbergen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.083,96	9.500	26.500	----	11.500	11.500	11.500
		6411000 Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung und Pacht Sportanlage	9.037,64	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046,32	2.500	17.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.455,33	840.800	490.000	----	490.000	490.000	490.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen Schätzung 247 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €, rd. 490.000 €	406.420,13	440.000	490.000	----	490.000	490.000	490.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.989,03	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei konto 4142010	443.046,17	400.800	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	692,23	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	692,23	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.121,86	887.700	1.075.000	----	1.009.600	1.024.100	1.013.700
70	10	Personalauszahlungen	297.267,13	322.180	313.200	----	317.600	322.000	326.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Anpassung an den aktuellen Stellenplan	233.502,04	244.900	238.400	----	242.000	245.600	249.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.700	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.052,76	17.300	17.000	----	17.000	17.000	17.000

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamtel-Innen	230,43	600	600	----	600	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ArbeitnehmerInnen	48.481,90	54.600	52.700	----	53.500	54.300	55.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.429,37	459.300	571.700	----	455.900	455.900	455.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.386,55	109.500	168.500	----	99.000	99.000	99.000
		Allg. baul. Unterh. 80.000 €, Sanierung Bestandsnetz Entwässerung 68.000 € (s. VO/2021/5686)							
		Allgemeine Unterhaltung							
		Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	4.761,90	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		Wartungsverträge für die Lüftungsanlage							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.123,02	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		Miete für Kopierer							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.188,94	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Leasingkosten für Traktor							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.790,36	8.700	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	32.400,00	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	28.812,95	31.500	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.545,00	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	81.941,74	101.200	101.200	----	101.200	101.200	101.200
		Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung erfolgt nach Ende der Baumaßnahmen							
		7241060 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.292,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	4.499,26	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.900,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.098,02	8.800	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7251000 Hallung von Fahrzeugen	1.278,12	2.500	2.500	----	2.000	2.000	2.000
		Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	443,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.164,15	49.700	80.000	----	65.000	65.000	65.000
		42.000 € üblicher Bedarf incl. IT-Dienstleistg., 22.200 € Tische und Stühle Anbau, 800 € Wandleisten Anbau, 15.000 € Beschaltung Anbau (Vorhänge, Jalousien o.Ä.)							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	92,85	1.500	1.500	----	700	700	700
		2022 zus. Bedarf f. Neumbüblerung Büro Sozialarbel							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	727,62	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Legionellenuntersuchungen							

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haus halbjahr +1	Planung Haus halbjahr +2	Planung Haus halbjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 2022 32.000 € für das 50-jährige Jubiläum der Schule. Dazu werden für 2022 zur anteiligen Refinanzierung Einnahmen aus Beteiligung der SuS in Höhe von 15.000 € erwartet (s. Konto 4461000)	64.617,14	58.000	80.000	----	50.000	50.000	50.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	1.366,05	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen	2.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.864,90	200.300	180.600	----	181.200	181.200	181.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.866,24	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag KAV	0,00	400	500	----	500	500	500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		7429090 Verfügungsmittel	60,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.065,02	47.700	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431010 Bürobedarf Höhere Bandbreiten erforderlich	5.093,62	6.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA	34.245,32	34.500	35.000	----	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	105.734,80	103.300	107.000	----	108.100	108.100	108.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	822.561,40	983.700	1.067.500	----	956.700	961.100	965.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93.560,46	-96.000	7.500	----	52.900	63.000	48.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.811,00	913.800	622.400	0	15.500	15.500	15.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Der Bund bezuschusst die Sanierung der Sportanlage nicht	0,00	432.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungen des Landes aus Digital-Pakt werden in 2022 abgerufen. Außerdem werden hier die 250.000 € Zuschuss des Landes für den Bau des Sportplatzes vereinnahmt, die danach weitergeleitet werden an den Sportverein.	24.511,00	70.200	354.000	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haushalt-	Haushalt-	Haushalt-
			Vor-	Vor-	Haushalt-	lich-	2023	2024	2025
			jahres	jahres	jahres	ermö-			
			2020	2021	2022	glich-			
			in EUR	in EUR	in EUR	ungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Anteil der Trägergemeinden für investive Maßnahmen künftig auf 2322210	194.300,00	151.600	0	0	0	0	0
		Umlage des zu tilgenden Kredites künftige unter 61200 2322210							
		6812210 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden Investitionsumlage der Trägergemeinden	0,00	260.000	268.400	0	15.500	15.500	15.500
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	218.811,00	913.800	622.400	0	15.500	15.500	15.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	960.000	250.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	960.000	250.000	0	0	0	0
		Beteiligung des Schulverbandes mit Zuschuss in Höhe von 450.000 € an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger (diese Mittel stehen als Haushaltsrest aus 2021 zur Verfügung und sind 2022 nicht neu einzuplanen) Hier ist nur die Weiterleitung des beantragten Landeszuschusses von 250.000 € zu veranschlagen, die Einnahme findet sich unter 21820 2321000							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.862,35	102.500	82.500	0	15.500	15.500	15.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.601,05	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	24.559,64	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.472,76	9.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Beschaffung von Vitrinen für Kunstobjekte, Beschaffung eines Welchbodens für den Sportunterricht							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	80.500	60.000	0	0	0	0
		Investitionen Digitalpakt, Anteil Förderung 174.200€, Eigenanteil des Schulverbandes 26.300 €, die Investitionen werden in voller Höhe erst in 2022 erfolgen, die Restmittel aus 2020 und 2021 werden nach 2022 übertragen							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	820,12	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	0,00	1.500	2.000	0	0	0	0
		Möbel für Büro und Wartebereich							

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorpflichtungsummachungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 4.000 € für Klassenschränke für den Anbau, 2.500 € für Kartafeln und weiße Blechafeln, 900 € für einen Drucker für die/den KoordinatorIn 1.200 € für Lehrerpulve, 1.600 € Mittel für allgemeinen Bedarf	46.408,78	10.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.245,79	3.630.000	3.600.000	0	2.600.000	130.000	130.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	738.864,08	30.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Baumaßnahme Schule	9.381,71	3.600.000	3.600.000	0	2.000.000	130.000	130.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	852.108,14	4.692.500	3.932.500	0	2.015.500	145.500	145.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 28 / 34)	-633.297,14	-3.778.700	-3.310.100	0	-2.000.000	-130.000	-130.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35, 35c und 35f)	539.736,68	3.874.700	3.302.600	0	-1.947.100	-67.000	-61.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.365,94	17.100	98.100	100.700	101.400	102.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.235,83	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
		4142010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	0	82.900	84.300	84.900	85.700
		Ab 2022 hier Verbandsumlage für die OGTS, bisher bei 4488000						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	2.130,11	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	3.100	1.200	1.300	1.400	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.969,80	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.969,80	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, Neuaufbau nach Corona						
448	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	79.500,00	80.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.500,00	80.000	0	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei 4142010						
	10	= Erträge	131.835,74	147.100	128.100	135.700	136.400	137.300
50	11	Personalaufwendungen	87.701,01	97.900	84.400	87.200	87.900	88.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.045,61	45.500	41.500	42.100	42.700	43.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	30.679,28	38.000	30.000	32.000	32.000	32.000
		Kurs-BetreuerInnen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	2.463,92	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen	9.622,28	11.200	10.000	10.200	10.300	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352,63	30.900	25.900	30.900	30.900	30.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		Kittel für die Mensadamen						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,85	600	600	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	19.903,78	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialkosten für Betreuungsstunden, Neuaufbau nach Corona						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.498,87	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.670,37	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819,28	900	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,22	1.000	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus	0,00	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	992,79	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	71,67	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,72	400	400	400	400	400
		5473400 Aufwendungen aus Einzelverberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	624,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	123.545,30	147.100	128.100	135.700	136.400	137.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	8.290,44	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	8.290,44	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	8.290,44	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.498,87	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
		5711030 Abschreibungen auf behaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.670,37	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819,28	900	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009,22	1.000	900	900	900	900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.130,11	5.100	3.200	2.400	2.500	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	2.130,11	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	3.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.368,76	9.500	10.900	11.700	11.600	11.500

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	plich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen)	2023	2024	2025
			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	13.235,03	12.000	94.900	----	98.300	98.900	99.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.235,03	12.000	12.000	----	14.000	14.000	14.000
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Ab 2022 hier Verbandsumlage für die OGTS, bisher bei 4488000	0,00	0	82.900	----	84.300	84.900	85.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.847,40	50.000	30.000	----	35.000	35.000	35.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.847,40	50.000	30.000	----	35.000	35.000	35.000
646		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, Neuaufbau nach Corona							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.757,15	80.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	257,15	0	0	----	0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79.500,00	80.000	0	----	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei 4142010							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.840,38	142.000	124.900	----	133.300	133.900	134.700
70	10	Personalauszahlungen	85.129,27	97.900	84.400	----	87.200	87.900	88.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.045,61	45.500	41.500	----	42.100	42.700	43.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.107,54	38.000	30.000	----	32.000	32.000	32.000
		Kurs-BetreuerInnen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.453,92	3.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.522,20	11.200	10.000	----	10.200	10.300	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.001,53	30.900	25.900	----	30.900	30.900	30.900
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
		Kittel für die Mansadamen							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	644,95	600	600	----	600	600	600
		Garäte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.356,58	30.000	25.000	----	30.000	30.000	30.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialien für							
		Betreuungsstunden, Neuaufbau nach Corona							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	3.000	3.000	----	2.800	2.800	2.800
		Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.075,71	700	700	----	700	700	700

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48,99	300	300	-----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296,72	400	400	-----	400	400	400
		<i>Versicherung für die Belreuer</i>							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.730,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.206,51	132.500	114.000	-----	121.600	122.300	123.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.633,87	9.500	10.900	-----	11.700	11.600	11.500
		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	0,00	500	500	0	10.000	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	5.000	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 Allgemeine Beschaffungen, in 2023 Einrichtung der neuen Räume	0,00	500	500	0	5.000	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	10.000	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	500,00	0	0	0	-9.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	21.133,87	9.500	10.900	0	2.200	11.600	11.500

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahr es	Ansatz des Vorjahr es	Ansatz des Haus- halbjahres	Planung Haus- halbjahr +1	Planung Haus- halbjahr +2	Planung Haus- halbjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Ab 2022 hier Verbandsumlage/Erstattung Kosten Schülerbeförderung durch Trägergemeinden, vorher bei 4488000.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), künftig bei 4482100 4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST (ohne Ellerau) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche ab 2022 bei 4142010	30.000,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			15.000,00	22.000	0	0	0	0
			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			15.000,00	18.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
			2.500,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	31.926,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			29.164,82	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			2.761,18	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.426,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.426,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.426,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.426,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	Haus-	Haus-	Haus-
			jahres	jahres	halbjahres	ermäch-	halbjahr	halbjahr	halbjahr
			2020	2021	2022	tlungen	+1	+2	+3
			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	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Ab 2022 hier Verbandsumlage/Erstaltung Kosten Schülerbeförderung durch Trägergemeinden, vorher bei 4488000.							
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6462000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), künftig bei 4482100	17.500,00	22.000	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen von Gemeinden Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST (ohne Ellerau)	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche ab 2022 bei 4142010	15.000,00	18.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.332,50	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechnen und Diensten	29.571,32	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.761,18	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.332,50	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	167,50	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,36,35c und 35d)	167,50	0	0	0	0	0	0

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 Vorjahr 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2021 in EUR	Ansatz des Haar- halbjahres 2022 in EUR	Planung Haar- halbjahr +1 2023 in EUR	Planung Haar- halbjahr +2 2024 in EUR	Planung Haar- halbjahr +3 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Ab 2022 hier Verbandsumlage für Finanzierungen, vorher 4488000	0,00	0	73.100	115.400	113.500	110.600
			0,00	0	73.100	115.400	113.500	110.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite ab 2022 bei 4142010	0,00	61.300	0	0	0	0
			0,00	61.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	61.300	73.100	115.400	113.500	110.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstellungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau ab 2022 unter 5512000	0,00	27.800	0	0	0	0
			0,00	27.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	27.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	33.500	73.100	115.400	113.500	110.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Zinsersatzung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	29.240,52	30.000	73.100	115.400	113.500	110.600
			29.180,16	0	23.100	20.200	17.200	14.300
			60,36	30.000	50.000	95.200	96.300	95.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.240,52	-30.000	-73.100	-115.400	-113.500	-110.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.240,52	3.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.240,52	3.500	0	0	0	0

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

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Halb- jahr + 1	Halb- jahr + 2	Halb- jahr + 3
			Vorvor- jahres	Vorjah- res	Halb- jahres		2023	2024	2025
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.100	-----	116.400	113.500	110.600
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	0	73.100	-----	115.400	113.500	110.600
		Ab 2022 hier Verbandsumlage für Finanzierungen, vorher 4488000							
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	61.300	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	61.300	0	-----	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite ab 2022 bei 4142010							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.300	73.100	-----	115.400	113.500	110.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.757,31	30.000	73.100	-----	115.400	113.600	110.600
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	28.696,95	0	23.100	-----	20.200	17.200	14.300
		Zinsersatzung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60,36	30.000	50.000	-----	95.200	96.300	96.300
		Zinsen für Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.800	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	27.800	0	-----	0	0	0
		Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau ab 2022 unter 5512000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	28.757,31	57.800	73.100	-----	115.400	113.500	110.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-28.757,31	3.500	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	159.400	0	515.900	518.400	506.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) ab 2022 bei 2322210	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		6812210 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden	0,00	0	159.400	0	515.900	518.400	506.000
		ab 2022 hier Umlage Trägergemeinden für Tilgung der Kredite für die Baumaßnahmen sowie ab 2022 hierher verschoben die Tilgung des "alten" Kredites an das Amt (2022: 119.300 €, 2023: 119.300 €, 2024: 118.300 €, 2025: 105.900 €)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	125.000	159.400	0	515.900	518.400	506.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	125.000	159.400	0	515.900	518.400	506.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zellen 17, 35, 36 und 35f)	-28.757,31	128.500	159.400	0	515.900	518.400	506.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.898.000	3.600.000	0	2.000.000	130.000	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Heut. Halbjahr +1	Planung Heut. Halbjahr +2	Planung Heut. Halbjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv.AnwFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen für Erweiterung und Sanierung von Schule und Sportanlage, ab 2022 bei 3217310 veranschlagt Hier ab 2022 Ausweisung Verbindlichkeit aus "allem" Schulkredit	0,00	3.898.000	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv.AnwFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Kreditaufnahmen und Tilgung	0,00	0	3.600.000	0	2.000.000	130.000	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.300,00	126.000	449.300	0	516.900	518.400	506.000
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins) Kreditaufnahmen für Erweiterung und Sanierung von Schule und Sportanlage, ab 2022 bei 3217310 veranschlagt Hier ab 2022 Ausweisung Verbindlichkeit aus "allem" Schulkredit	119.300,00	0	110.300	0	119.300	118.300	105.900
		7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund) Tilgung für Kreditaufnahmen ab 2022 bei 3217310	0,00	126.000	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Kreditaufnahmen und Tilgung	0,00	0	330.000	0	398.600	400.100	400.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-148.057,31	3.901.500	3.310.100	0	2.000.000	130.000	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-148.057,31	3.901.500	3.310.100	0	2.000.000	130.000	0
	420	= Saldo des Teilfinanzplans	-148.057,31	3.901.500	3.310.100	0	2.000.000	130.000	0

**Schulverband Rugenbergen**

**Haushaltsjahr  
2022**

**Stellenplan**

---

Stellenplan Schulverband Rugenbergen

2022

Lfd. Nr.*	nach Produktbereiche	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
		<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u>							
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	0,87 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 34 Std. von 10.21 bis 06.22, dann wieder 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 bis 12.23
8	21820	Hausmeisterhilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
9	21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 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	0,00 A	S 11 b TVöD	0,00 A	S 11 b TVöD	Ende AV 31.12.2020
11	21822	Küchenhilfe	0,22 A	1 TVöD	0,22 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	Teilzeit 8 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	6,09	6,18
Davon Stellen für Beschäftigte	6,20	6,09	6,18
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00

1 Person Freiwilliges Soziales Jahr 08.2021 - 07.2022

## Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2022 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entfg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
6	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen  Sozialpädagogin	0,10			S 11b		befristet Stundenerhöhung 10.21 bis 06.22 (Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“)
10	21822	OGTS  Sozialpädagogin	0,11				S 11b	Ende Arbeitsverhältnis 31.12.2020
11	21822	Küchenhilfe	0,01				EG 1 TVöD	Reduzierung zur Einhaltung Geringfügigkeitsgrenze

Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2022, Teil C

Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten 21820 21822 Summe Vorjahr mehr weniger	tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung												
	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 0	EG 1	zusammen
					0,64	0,50	0,00	2,46		0,60			3,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	0,11		0,00		0,36	0,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,36	4,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,37	4,68
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01

nach Produkten 21820 21822 Summe Vorjahr mehr weniger	tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
	S 11 b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	zusammen				
							1,51				
	1,51						1,51				
	0,00						0,00				
	1,51						1,51				
	1,52						1,52				
	-0,01						-0,01				
	0,00						0,00				