

Schulverband Rugenbergen

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.11.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	15
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	23
Stellenplan 2020	43

Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 11.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.294.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.341.100 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | -46.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 1.148.700 EUR |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 1.161.600 EUR |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 3.346.800 EUR |
| | der Investitionstätigkeit und der | |
| | Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 3.346.800 EUR |
| | der Investitionstätigkeit und der | |
| | Finanzierungstätigkeit auf | |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen | 2.850.000 EUR |
| | und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | |
| 2. | der Gesamtbetrag der | 4.800.000 EUR |
| | Verpflichtungsermächtigungen auf | |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.000.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan | 6,20 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 | 204.045,80 EUR |
| | Gemeinde Ellerbek | 127.318,20 EUR |
| | Gemeinde Hasloh | 111.636,00 EUR |

- 2
- b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 35.788,62 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 22.330,98 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 19.580,40 EUR |
- c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)
- | | |
|-----------------------|--------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 6.909,00 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 4.311,00 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 3.780,00 EUR |
- d) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 89.494,58 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 55.841,82 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 48.963,60 EUR |
- e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der offenen Ganztagsangebote
- | | |
|-----------------------|------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 230,30 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 143,70 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 126,00 EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Vorstandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f 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, 11.11.2019

Schulverband Rugenbergen
Der Verbandsvorsteher

gez.
Haines
Verbandsvorsteher

)

)

Vorbericht

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2020

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 bisherigen Gemeinschaftsschule Rugenbergen sowie der Durchführung des Betriebs 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 ausreichend. 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 2018 wurde bereits erstellt und weist einen Jahresüberschuss aus, aus dem ein Anteil von 46.400 € der Ergebnismrücklage zuzuführen ist. Dieses positive Ergebnis wird bei der Berechnung der Umlagen für 2020 umlagemindernd berücksichtigt. Dementsprechend wird in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag in Höhe von 46.400 € ausgewiesen, der im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 aus der Ergebnismrücklage 2018 ausgeglichen wird.

2. Allgemeiner Hinweis zum Vorbericht

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

Berechnung der Verbandsumlage 2020

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

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb, offene Ganztagsangebote und Schülerbeförderung

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	117	46,06
Ellerbek	73	28,74
Hasloh	64	25,20
insgesamt	254	100,00

Zu verteilen	lfd. Betrieb	Investitionskosten
Schule	443.000 €	194.300 €
OGTS	77.700 €	500 €
Schülerbeförderung	15.000 €	- €
Summe	535.700 €	194.800 €

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

Bönningstedt	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	204.045,80	89.494,58
OGTS	35.788,62	230,30
Schülerbeförderung	6.909,00	0,00
Summe	246.743,42	89.724,88

Ellerbek	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	127.318,20	55.841,82
OGTS	22.330,98	143,70
Schülerbeförderung	4.311,00	0,00
Summe	153.960,18	55.985,52

Hasloh	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	111.636,00	48.963,60
OGTS	19.580,40	126,00
Schülerbeförderung	3.780,00	0,00
Summe	134.996,40	49.089,60

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	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
Soll 2019	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	2.850	167	2.683	0,00	-----
Soll - 2021	2.683	2.800	308	5.175	0,00	-----
Soll - 2022	5.175	2.000	374	6.801	0,00	
Soll - 2023	6.801	0	0	0	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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.824	3.907	4.026	497	145	4.378 *
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	3.824	3.907	4.026	497	145	4.378
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Zwischensumme zu 3						

1) Ist-Wert

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
2015						0
2016						0
2017						0
Hh.jahr 2018	20					0
2019	121					0
2020	3.180					0
2021	2.894					0
2022	2.073					0
2023	13					0

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073	1.178	1.161	1.170	1.190	1.193
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
72	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073	1.178	1.161	1.170	1.190	1.193
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		9,79	-1,44	0,78	1,71	0,25
	7	Empfehlung (in %) *			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				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2020	0	2.800	2.000	0	0
Summe	0	2.800	2.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.850	2.800	2.000	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
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. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
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.

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	155.300	184.200	176.100	175.100	169.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	28.300	32.800	32.800	32.800	32.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	33.900	145.900	137.800	136.800	130.900
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	87.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4321001 Pachteinnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.136.400	1.048.400	1.104.800	1.124.100	1.130.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	43.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	693.100	578.400	634.800	654.100	660.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	0,00	1.361.700	1.294.700	1.343.000	1.361.300	1.361.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	328.800	395.800	401.100	406.200	411.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	231.100	279.000	283.300	287.500	291.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	16.400	19.900	19.900	19.900	19.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	49.700	60.300	61.300	62.200	63.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.100	501.400	473.400	473.400	473.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	0,00	115.000	100.000	80.000	80.000	80.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle	0,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Dachsanierung Schule	0,00	110.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Heizkosten	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241020 Stromkosten	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5241030 Wassergebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	81.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		5241050 Abwassergebühren	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	700	700	700
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	36.600	41.600	36.600	36.600	36.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS	0,00	700	700	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	78.000	83.000	78.000	78.000	78.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.500	179.500	172.200	171.300	168.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.100	400	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	139.500	137.700	136.000	136.000	133.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.800	4.700	2.600	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.800	10.000	7.200	7.200	7.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	26.000	26.000	26.000	26.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	245.900	248.200	246.300	244.400	242.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halls-	halls-	halls-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.200	20.300	20.300	20.300	20.300
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431040 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	114.800	134.600	132.700	130.800	128.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.361.700	1.329.700	1.297.800	1.300.100	1.300.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-35.000	45.200	61.200	61.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-11.400	-45.200	-61.200	-61.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-46.400	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	183.500	179.500	172.200	171.300	168.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.100	400	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	139.500	137.700	136.000	136.000	133.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.800	4.700	2.600	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.800	10.000	7.200	7.200	7.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	26.000	26.000	26.000	26.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	121.600	146.000	137.900	136.900	131.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	33.900	145.900	137.800	136.800	130.900
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	87.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.900	33.500	34.300	34.400	37.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	33.700	38.200	38.200	38.200	38.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.300	32.800	32.800	32.800	32.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		6321001 Benutzungsgebühr 1	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
64	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.136.400	1.048.400	1.104.800	1.124.100	1.130.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	43.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	693.100	578.400	634.800	654.100	660.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.240.100	1.148.700	1.205.100	1.224.400	1.230.400
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	328.800	395.800	401.100	406.200	411.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	231.100	279.000	283.300	287.500	291.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	16.400	19.900	19.900	19.900	19.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	49.700	60.300	61.300	62.200	63.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	601.100	501.400	473.400	473.400	473.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	256.000	151.000	129.000	129.000	129.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	81.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241060 Abfallgebühren	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	36.600	41.600	36.600	36.600	36.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	0,00	700	700	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	78.000	83.000	78.000	78.000	78.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	245.900	248.200	246.300	244.400	242.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		7431010 Bürobedarf	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	32.300	33.400	33.400	33.400	33.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	114.800	134.600	132.700	130.800	128.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.178.200	1.161.600	1.170.800	1.190.000	1.193.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	61.900	-12.900	34.300	34.400	37.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	240.600	496.800	401.700	447.900	313.900
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	302.000	70.200	52.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	240.600	194.800	331.500	395.900	313.900
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	0,00	240.600	496.800	401.700	447.900	313.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	700.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	89.300	78.000	94.000	73.500	13.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.200	1.000	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	66.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	60.000	80.500	60.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	500	500	500
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	800	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	18.000	11.500	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	2.402.000	2.800.000	2.000.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	850.000	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.550.000	2.800.000	2.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	121.300	3.180.000	2.894.000	2.073.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28 J. 34)	0,00	119.300	-2.683.200	-2.492.300	-1.625.600	300.400
772	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	181.200	-2.696.100	-2.458.000	-1.591.200	337.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.850.000	2.800.000	2.000.000	0
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	2.850.000	2.800.000	2.000.000	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	0,00	119.300	166.800	307.700	374.400	374.400
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	47.500	188.400	255.100	255.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergabnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-119.300	2.683.200	2.492.300	1.625.600	-374.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	61.900	-12.900	34.300	34.400	-37.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	61.900	-12.900	34.300	34.400	-37.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	61.900	49.000	83.300	117.700
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	0,00	61.900	49.000	83.300	117.700	80.700

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

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2020

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Seite :
Datum: 29.10.2019
Uhrzeit: 18:19:09

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)			Vorjahr (2019)			Haushaltsjahr (2020)					
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen			
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.700	1.361.700	328.800	0	1.252.000	1.238.400	395.800	-46.400
21-24 Schuträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.700	1.361.700	328.800	0	1.252.000	1.238.400	395.800	-46.400
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
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
Gesundheit und 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 Verkehrsflächen 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	42.700	42.700	42.700	0
Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700	42.700	42.700	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700	42.700	42.700	0
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.700	1.361.700	328.800	0	1.294.700	1.341.700	395.800	-46.400
Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- in Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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	0,00	141.000	168.200	161.000	160.000	154.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel, Anpassung	0,00	16.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	33.900	143.900	136.700	135.700	129.800
		Gem. AfA-Vorschau zur Auflösung Sonderposten Land/Kreis, dazu kommt die Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel des Landes an den SV Rugenbergen, hierzu s. auch Konto 5741000						
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	85.700	0	0	0	0
		bei 4162000 veranschlagt						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula						
		4321001 Pachteinahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Pacht vom SV Rugenbergen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	991.900	883.000	908.200	914.100	922.700
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		Schätzung 220 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	591.900	443.000	468.200	474.100	482.700
		Umlage der Trägergemeinden						
	10	= Erträge	0,00	1.154.900	1.061.300	1.079.300	1.084.200	1.086.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	240.000	301.800	306.200	310.400	314.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	186.200	233.900	237.500	241.000	244.600
		Anpassung an den aktuellen Stellenplan						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	38.900	49.500	50.300	51.000	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	567.300	467.600	439.600	439.600	439.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	0,00	115.000	100.000	80.000	80.000	80.000
		Allg. baul. Unterh. 80.000 €, Umbau 2.Physikraum 20.000 € (u.a. Abbau Holzpodest und Fußbodenarbeiten etc.)						

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- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle 23.000 € allgemeine Unterhaltung, 22.000 € Aufwand Legionellen	0,00	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	0,00	5.000	0	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten	0,00	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen es wurden Wartungsverträge für die Lüftungsanlage abgeschlossen	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Dachsanlerung Schule	0,00	110.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Koplere	0,00	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 Leasing Leasingkosten für neuen Traktor	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241010 Heizkosten	0,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241020 Stromkosten	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		5241030 Wasserkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung In 2021 soll die Unterhalts- und Fensterreinigung neu ausgeschrieben werden	0,00	81.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		5241050 Abwassergebühren	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241060 Abfallgebühren	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36.000 € üblicher Bedarf, 5.000 € kleine Sportgeräte für die Schulnutzung	0,00	36.000	41.000	36.000	36.000	36.000
		5271001 Schulsozialarbeit	0,00	700	700	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, Schülerzahl aktuell 504, außerdem Neuausstattung Duden (50 St.), Neuausst. Mathematik 5.+6. Jahrgänge sollen gleiches Lehrwerk erhalten, wie in den anderen Jahrgängen bereits vorhanden	0,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.300	165.100	158.700	157.800	154.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.100	400	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	127.000	125.000	123.300	123.300	120.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	3.900	2.600	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.100	9.100	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	26.000	26.000	26.000	26.000
		Auflösung des ARAP/ Zuschuss an den SV Rugenbergen, 16.700 € entfallen auf den Zuschuss des Schulverbandes von 450.000 € und 9.300 € entfallen auf den weitergeleiteten Landeszuschuss von 250.000 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	180.300	171.200	172.800	174.400	176.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		Aufwandsentschädigung 4.500 €, Sitzungsgelder 1.700 €						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		Allgemeine Mittel						
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00	700	700	700	700	700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Anpassung						
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Berechnung aufgrund der Schülerzahlen, zzgl. 800 € für den KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	114.800	103.300	104.900	106.500	108.100
		Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 (103.300 €) . Die Erstattung der Zinsen für Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau 31.300 € wird ab 2020 im Produkt 61200 ausgewiesen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 14 bis 16)	0,00	1.154.900	1.107.700	1.079.300	1.084.200	1.086.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-46.400	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-46.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-46.400	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	167.300	165.100	158.700	157.800	154.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.100	400	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	127.000	125.000	123.300	123.300	120.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	3.900	2.600	1.900	1.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	33.100	9.100	6.400	6.400	6.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	26.000	26.000	26.000	26.000
		Auflösung des ARAP/ Zuschuss an den SV Rugenbergen, 16.700 € entfallen auf den Zuschuss des Schulverbandes von 450.000 € und 9.300 € entfallen auf den weitergeleiteten Landeszuschuss von 250.000 €						
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	119.600	144.800	136.800	135.800	129.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	33.900	143.900	136.700	135.700	129.800
		Gem. AfA-Vorschau zur Auflösung Sonderposten Land/Kreis, dazu kommt die Auflösung der weitergeleiteten Fördermittel des Landes an den SV Rugenbergen, hierzu s. auch Konto 5741000						
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden bei 4162000 veranschlagt	0,00	85.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	47.700	21.100	21.900	22.000	24.600

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-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	21.400	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG-Mittel, Anpassung	0,00	16.000	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kreisfördermittel Schulsozialarbeit	0,00	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula	0,00	15.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6321001 Benutzungsgebühr 1 Pacht vom SV Rugenbergen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	991.900	883.000	----	908.200	914.100	922.700
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen Schätzung 220 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €	0,00	400.000	440.000	----	440.000	440.000	440.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	591.900	443.000	----	468.200	474.100	482.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.035.300	917.300	----	942.500	948.400	957.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	240.000	301.800	----	306.200	310.400	314.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Anpassung an den aktuellen Stellenplan	0,00	186.200	233.900	----	237.500	241.000	244.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.300	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	38.900	49.500	----	50.300	51.000	51.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	567.300	467.600	----	439.600	439.600	439.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. baul. Unterh. 80.000 €, Umbau 2.Physikraum 20.000 € (u.a. Abbau Holzpodest und Fußbodenarbeiten etc.) 23.000 € allgemeine Unterhaltung, 22.000 € Aufwand Legionellen Fassadenanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten In 2019 Planungskosten für die Dachsanierung Schule, in 2020 Durchführung der Maßnahme. Bisher stehen keine Fördermittel in Aussicht.	0,00	256.000	151.000	----	129.000	129.000	129.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen es wurden Wartungsverträge für die Lüftungsanlage abgeschlossen	0,00	17.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Kopterer	0,00	6.000	9.200	---	9.200	9.200	9.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing Leasingkosten für neuen Traktor	0,00	10.000	5.000	---	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	8.700	8.700	---	8.700	8.700	8.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	45.000	40.000	---	40.000	40.000	40.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	31.500	31.500	---	31.500	31.500	31.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	3.000	3.000	---	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung In 2021 soll die Unterhalts- und Fensterreinigung neu ausgeschrieben werden	0,00	81.000	81.000	---	85.000	85.000	85.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	7.500	5.000	---	5.000	5.000	5.000
		7241060 Abfallgebühren	0,00	4.800	4.800	---	4.800	4.800	4.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	3.300	4.200	---	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	7.800	9.000	---	9.000	9.000	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	---	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 36.000 € üblicher Bedarf, 5.000 € kleine Sportgeräte für die Schulnutzung	0,00	36.000	41.000	---	36.000	36.000	36.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	0,00	700	700	---	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	0,00	0	1.800	---	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, Schülerzahl aktuell 504, außerdem Neuausstattung Duden (50 St.), Neuausst. Mathematik 5.+6. Jahrgänge sollen gleiches Lehrwerk erhalten, wie in den anderen Jahrgängen bereits vorhanden	0,00	45.000	50.000	---	45.000	45.000	45.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen	0,00	0	2.000	---	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	180.300	171.200	---	172.800	174.400	176.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung 4.500 €, Sitzungsgelder 1.700 €	0,00	6.200	8.000	---	8.000	8.000	8.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	---	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Allgemeine Mittel	0,00	21.600	20.700	---	20.700	20.700	20.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Bürobedarf Anpassung	0,00	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berechnung aufgrund der Schülerzahlen, zzgl. 800 € für den KSA	0,00	32.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		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	0,00	114.800	103.300	-----	104.900	106.500	108.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	987.600	942.600	-----	920.600	926.400	932.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	47.700	-25.300	-----	21.900	22.000	24.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	240.100	496.300	0	401.200	447.400	313.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendungen des Landes aus Digital-Pakt in 2020 52.000 €, 2021 70.200 € und 2022 52.000 €, außerdem für 2020 Veranschlagung von 250.000 € Landesförderung für die Sportanlage, die weitergeleitet wird an den Maßnahmenträger SV Rugenbergen	0,00	0	302.000	0	70.200	52.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Anteil der Trägergemeinden für investive Maßnahmen Umlage des zu tilgenden Kredites	0,00	240.100	194.300	0	331.000	395.400	313.400
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	240.100	496.300	0	401.200	447.400	313.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Beteiligung des Schulverbandes mit Zuschuss in Höhe von 450.000 € an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger, sowie Weiterleitung des Landeszuschusses von 250.000 € an den SV Rugenbergen als Maßnahmenträger	0,00	0	700.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	88.800	77.500	0	94.000	73.500	13.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Anpassung Zeugnisprogramm	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Tischbohrmaschine für Technikunterricht	0,00	2.200	1.000	0	0	0	0

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	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			tigungen	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €	0,00	66.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt) Investitionen Digitalpakt, Anteil Förderung 174.200€, Eigenanteil des Schulverbandes 26.300 €, die Investitionen werden auf 3 Jahre verteilt, 2020:60.000 €, 2021 80.500 €, 2022: 60.000 €	0,00	0	60.000	0	80.500	60.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	800	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allgemeine Anschaffungen 8.000 €, Sportgeräte für Schulnutzung 3.000 €	0,00	17.500	11.000	0	8.000	8.000	8.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	2.402.000	4.800.000	2.800.000	2.000.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	2.800.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	2.000.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung Sporthalle, Anteil für die Sporthalle nach Aufteilung der Kostenschätzung für die Gesamtsanierungsmaßnahme	0,00	30.000	850.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Zweite Sitzgruppe für den Außenbereich	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erweiterung und Sanierung der Schule	0,00	0	1.550.000	4.800.000	2.800.000	2.000.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	120.800	3.179.500	4.800.000	2.894.000	2.073.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	119.300	-2.683.200	-4.800.000	-2.492.800	-1.626.100	299.900
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	167.000	-2.708.500	-4.800.000	-2.470.900	-1.604.100	324.500

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 Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	14.300	16.000	15.100	15.100	15.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	0	2.000	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden unter 4162000 ausgewiesen	0,00	2.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
446		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.500	77.700	78.600	79.500	80.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	79.500	77.700	78.600	79.500	80.400
		Umlage der Trägergemeinden						
	10	= Erträge	0,00	141.800	145.700	145.700	146.600	147.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	88.800	94.000	94.900	95.800	96.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.900	45.100	45.800	46.500	47.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Kurs-Betreuer/Innen in der OGTS, Anpassung aufgrund der aktuellen Kalkulation						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	14.400	13.500	13.500	13.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	800	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	900	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		Rückzahlung Landesförderung aus Schuljahr 2018/2019						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	400	400	400	400
		Versicherung für die Betreuer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	141.800	145.700	145.700	146.600	147.500

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			1	2	3	4	5	6	7
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.200	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000	800	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	900	800	800	800	800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	0	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden unter 4162000 ausgewiesen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

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	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	12.300	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.300	14.000	----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld	0,00	48.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	79.500	77.700	----	78.600	79.500	80.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	79.500	77.700	----	78.600	79.500	80.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.800	143.700	----	144.600	145.500	146.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	88.800	94.000	----	94.900	95.800	96.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	44.900	45.100	----	45.800	46.500	47.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-Betreuer/innen in der OGTS, Anpassung aufgrund der aktuellen Kalkulation	0,00	30.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.800	10.800	----	11.000	11.200	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.800	33.800	----	33.800	33.800	33.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung	0,00	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden	0,00	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Rückzahlung Landesförderung aus Schuljahr 2018/2019	0,00	2.400	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	0,00	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	125.600	131.300	----	132.200	133.100	134.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	14.200	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500

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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Finanzierung der investiven Auszahlungen durch die Trärgemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allgemeine Beschaffungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	14.200	12.400	0	12.900	12.900	12.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	43.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	21.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden, Anpassung an das IST						
	10	= Erträge	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	43.300	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung), Anpassung an das IST							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	21.700	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden, Anpassung an das IST							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	65.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	65.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	65.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	0	42.700	73.000	85.500	82.000
	10	= Erträge	0,00	0	42.700	73.000	85.500	82.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau, wurde bisher unter 21820 5452000 ausgewiesen, Umstellung ab 2020	0,00	0	31.300	27.800	24.300	20.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.300	27.800	24.300	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	11.400	45.200	61.200	61.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-11.400	-45.200	-61.200	-61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.700	-----	73.000	85.500	82.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	0	42.700	-----	73.000	85.500	82.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.700	-----	73.000	85.500	82.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	11.400	-----	45.200	61.200	61.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	11.400	-----	45.200	61.200	61.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.300	-----	27.800	24.300	20.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung der Zinsen für ein Investitionsdarlehen an das Amt Pinnau, wurde bisher unter 21820 5452000 ausgewiesen, Umstellung ab 2020	0,00	0	31.300	-----	27.800	24.300	20.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	42.700	-----	73.000	85.500	82.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.850.000	0	2.800.000	2.000.000	0
		6922300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Gem. (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen für Erweiterung und Sanierung von Schule und Sportanlage	0,00	0	2.850.000	0	2.800.000	2.000.000	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	47.500	0	188.400	255.100	255.100
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	47.500	0	188.400	255.100	255.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.802.500	0	2.611.600	1.744.900	-255.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	2.802.500	0	2.611.600	1.744.900	-255.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	2.802.500	0	2.611.600	1.744.900	-255.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Schulverband Rugenbergen

**Haushaltsjahr
2020**

Stellenplan

Stellenplan Schulverband Rugenbergen

2020

Lfd. Nr.*	nach Produktbereiche n	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	3 TVöD	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	Anpassung an neue Entgeltordnung
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	Teilzeit 10 Std.
5.1.	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
6	21820	Sozialpädagoge	0,77 A	S 11 b TVöD	0,77 A	S 11 b TVöD	0,77 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 30 Std.
7	21820	Koordinator Bau					0,64 A	9b TVöD	Teilzeit 25 Std. Befristet für zwei Jahre/geplante Einstellung ab 01.07.2020
8	21820	Hausmeistergehilfe	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	6 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden

3.2.	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
5.2.	21822	Sozialpädagogin	0,11 A	S 11 b TVöD	0,11 A	S 11 b TVöD	0,11 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
10	21822	Küchenhilfe	0,22 A	1 TVöD	0,22 A	1 TVöD	0,22 A	1 TVöD	Teilzeit 8,5 Std.
11	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std.

Gesamtzahl der Stellen	5,30	5,30	6,20
Davon Stellen für Beschäftigte	5,30	5,30	6,20
Davon Stellen für Beamte	0,00	0,00	0,00

Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2020 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.-/ Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
4	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	Gemeinschaftsschule Rugenbergen	0,26			EG 5		
7	Gemeinschaftsschule	Schulsekretärin	0,64			EG 9b		
		OGTS						

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung													
nach	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
Produkten					0,64			2,46		0,60			3,70
21820						0,50	0,00	0,11		0,00		0,37	0,98
21822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,37	4,68
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,31	0,00	0,60	0,00	0,37	3,78
Vorfahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
mehr													
weniger													

tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
nach	S 11 b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	zusammen					
Produkten												
21820	1,41						1,41					
21822	0,11						0,11					
Summe	1,52						1,52					
Vorfahr	1,52						1,52					
mehr	0,00						0,00					
weniger												

