

# Schulverband Rugenbergen

2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.10.2022

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	<b>21</b>
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	<b>31</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	<b>35</b>
<b>Stellenplan 2023</b>	<b>57</b>

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2023

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 26.10.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 1.700.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 1.729.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von   | -29.400 EUR   |
|  |               |
| 2. im Finanzplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.516.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 1.434.100 EUR |
|  |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.556.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.556.200 EUR |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 5.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 6,14 Stellen. |

### § 3

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

Auf die Trägergemeinden entfallen folgende Beträge:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes (Produkt 21820) |                |
| Gemeinde Bönningstedt   | 329.682,48 EUR |
| Gemeinde Ellerbek   | 200.402,46 EUR |
| Gemeinde Hasloh   | 191.115,06 EUR |

- b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 43.643,50 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 26.549,00 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 25.307,50 EUR |
- c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 10.054,00 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 6.116,00 EUR  |
| Gemeinde Hasloh       | 5.830,00 EUR  |
- d) Umlage zur Finanzierung der laufenden allgem. Finanzwirtschaft (Produkt 61200)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 86.921,40 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 52.875,60 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 50.403,00 EUR |
- e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 162.554,90 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 98.884,60 EUR  |
| Gemeinde Hasloh       | 94.260,50 EUR  |
- f) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der offenen Ganztagsangebote
- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 228,50 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 139,00 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 132,50 EUR |
- g) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der allgem. Finanzwirtschaft  
Die Mittel werden unter 21820 veranschlagt und berechnet.

#### § 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 27.10.2022



Schulverband Rugenbergen  
Der Verbandsvorsteher

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Haines", with a horizontal line extending to the right.

Haines  
Verbandsvorsteher



Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2023

**Vorbericht**

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan**

### **des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2023**

#### **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 2021 wurde bereits erstellt und weist einen Jahresüberschuss aus, aus dem ein Anteil von 29.400 € der Ergebnismrücklage zuzuführen ist. Dieses positive Ergebnis wird bei der Berechnung der Umlagen für 2023 umlagemindernd berücksichtigt. Dementsprechend wird in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag in Höhe von 29.400 € ausgewiesen, der im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 aus der Ergebnismrücklage 2021 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 2023 umfasst. Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

## Berechnung der Verbandsumlage 2023

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

#### Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb, offene Ganztagsangebote und Schülerbeförderung

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	105	45,7
Ellerbek	64	27,8
Hasloh	61	26,5
insgesamt	230	100,00

<b>Zu verteilen</b>	lfd. Betrieb	Investitionskosten
Schule*	750.600 €	355.700 €
OGTS	95.500 €	500 €
Schülerbeförderung	22.000 €	- €
Allg. Finanzwirtschaft	190.200 €	- €
Summe	1.058.300 €	356.200 €

\*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	343.024,20	162.554,90
OGTS	43.643,50	228,50
Schülerbeförderung	10.054,00	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	86.921,40	0,00
Summe	483.643,10	162.783,40

<b>Ellerbek</b>	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	208.666,80	98.884,60
OGTS	26.549,00	139,00
Schülerbeförderung	6.116,00	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	52.875,60	0,00
Summe	294.207,40	99.023,60

Hasloh	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	198.909,00	94.260,50
OGTS	25.307,50	132,50
Schülerbeförderung	5.830,00	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	50.403,00	0,00
Summe	280.449,50	94.393,00

### Verrechnung Überschuss aus 2021

Zur Ermittlung der Umlage für den laufenden Betrieb der Schule ist der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 29.400 € 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 2020 für 2021.

Der Betrag von 750.600 € 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 2022 für 2023	Ant. Kosten lfd. Betrieb Schule 2023 750.600 €	Vert. Schlüssel 2020 für 2021	Ant. Überschuss aus 2021 29.400 €	Ant. Umlage für 2023 Spalte 2 abzgl. Spalte 4
	1	2	3	4	5
Bönningstedt	45,7 %	343.024,20 €	45,38 %	13.341,72 €	329.682,48 €
Ellerbek	27,8 %	208.666,80 €	28,11 %	8.264,34 €	200.402,46 €
Hasloh	26,5 %	198.909,00 €	26,51 %	7.793,94 €	191.115,06 €
<b>Summe</b>	<b>100 %</b>	<b>750.600,00 €</b>	<b>100 %</b>	<b>29.400,00 €</b>	<b>721.200,00 €</b>

**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	
Istl 2019	0	0	0	0	0,00	
Ist 2020	0	0	0	0	0,00	
Ist 2021	0	2.000	125	1.875	0,00	3.898
Soll 2022	1.875	5.000	330	6.545	0,00	
<b>Soll im</b>						
<b>Haushaltsjahr</b>	6.545	2.500	219	8.826	0,00	-----
Soll - 2024	8.826	0	230	8.596	0,00	-----
Soll - 2025	8.596	0	230	8.366	0,00	-----
Soll - 2026	8.366	0	230	8.136	0,00	-----

**. 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
<b>I. Bürgschaften II. Verpflichtungen</b>					
- keine -					
Summe				0,00	0,00



### 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	1.533		3.800		0
Hh,jahr 2022	3.933					0
2023	2.217					0
2024	270					
2025	16					0
2026	15					0

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2023 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **2.217.500 EUR**

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

**Produkt**

**21820 Schule**

Konto

7831070	Erwerb Maschinen etc.	98.000 €
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.500 €
7832089	Sammelposten Ausstattung für die neuen Räume	72.500 €
7853000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Erweiterung und Sanierung der Schule)	2.000.000 €

**Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Die geplanten Maßnahmen werden grundsätzlich durch eine Investitionsumlage der Trägergemeinden  
finanziert, soweit keine Finanzierung durch Dritte erfolgt.

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.

**. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025	1.285	1.434	1.386	1.392	1.402
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>	1.025	1.285	1.434	1.386	1.392	1.402
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			11,60	-3,30	0,40	0,7
	7	<b>Empfehlung (in %) *</b>			5,00	3,00	2,00	2,00

\* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.851.843,25</b>	<b>6.953.829,98</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.404,83	3.947,78
02-09	1.2 Sachanlagen	5.846.438,42	6.949.882,20
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	4.657.058,43	5.794.504,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	4.657.058,43	5.794.504,60
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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.030,46	34.923,24
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.564,58	118.096,36
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.021.784,95	1.002.358,00
	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>103.304,96</b>	<b>1.011.762,59</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	103.304,96	4.958,29
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	88.111,76	2.178,79
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.000,00	214,20
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	182,00	641,38
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	11,20	1.923,92

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	1.006.804,30
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.975,17	9.041,06
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	5.965.123,38	7.974.633,63

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.018.782,17</b>	<b>1.137.057,24</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	660.986,89	766.001,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	218.125,67	252.780,54
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.669,61	118.275,07
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.457.137,28</b>	<b>3.471.885,43</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.720,42	5.971,91
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.455.416,86	3.465.913,52
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	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	6.000,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.483.203,93</b>	<b>3.365.690,96</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.044.270,00	2.888.970,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.044.270,00	924.320,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	1.964.650,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	69.508,38	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.473,89	36.515,75
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	90.951,66	440.205,21
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>5.965.123,38</b>	<b>7.974.633,63</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.391 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2018		0		0	0	0	0	0	0	187	187	187	5.267	5.267	3,55	
2019		482		0	98	98	0	0	0	299	299	879	5.597	5.597	15,70	
2020		661		0	218	218	0	0	0	140	140	1.019	5.965	5.965	17,08	
2021		766		0	253	253	0	0	0	118	118	1.137	7.975	7.975	14,26	
2022		855		0	282	282	0	0	0	0	0	1.137	7.975	7.975	14,26	
2023		855		0	282	282	0	0	0	0	0	1.137	7.975	7.975	14,26	

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021					
2022	3.600	0	0	0	0
Hh.jahr 2023	2.000	130	0	0	0
Summe	2.000	130	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

## Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2023

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	215.309,15	911.800	<b>1.281.600</b>	1.417.400	1.424.200	1.434.000
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	1.500,00	0	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	35.882,74	41.500	<b>33.000</b>	30.000	30.000	30.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	7.315,98	5.500	<b>7.000</b>	7.000	5.400	5.400
		<i>4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage</i>	0,00	682.500	<b>1.058.300</b>	1.189.500	1.189.400	1.190.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	407,89	200	<b>500</b>	500	500	500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	39.874,98	41.300	<b>41.900</b>	41.000	41.000	41.000
		<i>4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden</i>	130.327,56	140.800	<b>140.900</b>	149.400	157.900	166.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,30	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	78,30	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		<i>4321001 Pachteinnahmen</i>	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.299,86	56.500	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	9.164,32	9.000	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	16.135,54	47.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.702,78	505.000	<b>370.000</b>	400.000	400.000	400.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	11.294,09	0	0	0	0	0
		<i>4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
		<i>4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i>	514.910,91	490.000	<b>370.000</b>	400.000	400.000	400.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	201,35	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	560.296,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.866,63	0	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €</i>	299,00	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1,34	0	0	0	0	0
		<i>4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen</i>	3.261,59	0	0	0	0	0
		<i>4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	2.002,54	0	0	0	0	0
		<i>4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	432,00	0	0	0	0	0
		<i>4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren</i>	3.805,36	0	0	0	0	0
		<i>4592104 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren -Hausmeisterhaus</i>	64,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.337.256,72</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.866.000</b>	<b>1.872.800</b>	<b>1.882.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	354.851,04	397.600	411.600	422.300	429.700	437.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	261.771,95	279.900	291.100	299.800	305.800	311.900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	19.605,98	33.200	33.400	33.500	33.600	33.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.625,15	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	175,49	500	500	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	55.807,67	62.700	65.200	67.100	68.400	69.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	864,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.156,21	597.600	611.600	535.300	535.300	535.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.281,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule</i>	53.683,84	148.000	118.000	50.000	50.000	50.000
		<i>5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle</i>	3.294,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz</i>	1.267,35	500	0	0	0	0
		<i>5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung</i>	2.340,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5211010 Wartungskosten für technische Anlagen</i>	9.554,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	9.113,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5232000 Leasing</i>	4.633,44	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.552,73	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung</i>	454,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5241010 Heizkosten</i>	33.715,53	37.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		<i>5241020 Stromkosten</i>	30.658,11	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>5241030 Wassergebühren</i>	3.324,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5241040 Gebäudereinigung</i>	91.215,63	101.200	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>5241050 Abwassergebühren</i>	3.150,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5241060 Abfallgebühren</i>	4.837,20	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>5241070 Niederschlagswassergebühren</i>	3.910,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5241080 Gebäudeversicherung</i>	11.983,18	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.057,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	602,49	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	683,76	700	700	700	700	700
		<i>5262001 Schulsozialarbeiter</i>	794,00	700	700	700	700	700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	60.689,95	80.600	55.600	47.600	47.600	47.600
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS</i>	284,01	1.500	1.000	700	700	700
		<i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	1.506,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	61.693,09	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit</i>	872,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.200,29	235.300	295.500	479.900	479.900	479.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.382,58	188.700	244.200	428.700	428.700	428.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.966,97	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.317,38	37.700	41.600	41.600	41.600	41.600
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,54	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	73,77	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.990,00	5.000	8.600	4.800	4.800	4.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.990,00	3.000	6.600	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	210.915,11	211.300	212.100	206.500	208.800	211.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.202,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.171,13	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.245,62	20.300	29.300	20.300	20.300	20.300
		5431001 Schulsozialarbeit	591,93	700	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	6.121,69	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.590,90	35.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	105.987,05	107.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46,20	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.375,53	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.582,06	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.186.112,65	1.446.800	1.539.400	1.648.800	1.658.500	1.668.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	151.144,07	38.500	160.800	217.200	214.300	214.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.869,00	73.100	190.200	217.200	214.300	214.300
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	25.834,26	23.100	20.200	17.200	14.300	14.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.034,74	50.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.869,00	-73.100	-190.200	-217.200	-214.300	-214.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.275,07	-34.600	-29.400	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200.197,75	235.300	295.500	479.900	479.900	479.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.382,58	188.700	244.200	428.700	428.700	428.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.966,97	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.317,38	37.700	41.600	41.600	41.600	41.600
		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	170.610,43	182.300	183.300	190.900	199.400	207.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	407,89	200	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.874,98	41.300	41.900	41.000	41.000	41.000
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	130.327,56	140.800	140.900	149.400	157.900	166.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.587,32	53.000	112.200	289.000	280.500	272.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	44.484,52	729.500	1.098.300	1.226.500	1.224.800	1.226.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.882,74	41.500	33.000	30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.101,78	5.500	7.000	7.000	5.400	5.400
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	682.500	1.058.300	1.189.500	1.189.400	1.190.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321001 Pachteinnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.907,06	56.500	36.600	36.600	36.600	36.600
		6411000 Mieten und Pachten	9.164,32	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.742,74	47.500	27.500	27.500	27.500	27.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.237,97	505.000	370.000	400.000	400.000	400.000
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.294,09	0	0	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	15.000	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	600.843,88	490.000	370.000	400.000	400.000	400.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	560.100,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	3.881,36	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.881,36	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.589,21	1.303.000	1.516.900	1.675.100	1.673.400	1.674.700
70	10	+ Personalauszahlungen	359.538,53	397.600	411.600	422.300	429.700	437.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	261.771,95	279.900	291.100	299.800	305.800	311.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.293,47	33.200	33.400	33.500	33.600	33.600
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.625,15	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	175,49	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.807,67	62.700	65.200	67.100	68.400	69.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.015,22	597.600	611.600	535.300	535.300	535.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.064,57	168.500	137.000	69.000	69.000	69.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	7.204,65	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.113,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.019,56	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.854,20	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	28.820,00	37.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	31.838,99	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	88.762,92	101.200	135.000	135.000	135.000	135.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.937,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	4.765,80	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.912,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11.983,18	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.954,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,49	300	300	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.095,87	80.600	55.600	47.600	47.600	47.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	284,01	1.500	1.000	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	1.506,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.809,88	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	866,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.352,21	73.100	190.200	217.200	214.300	214.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	692,55	23.100	20.200	17.200	14.300	14.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.624,92	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.034,74	50.000	170.000	200.000	200.000	200.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.990,00	5.000	8.600	4.800	4.800	4.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	2.990,00	3.000	6.600	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	209.208,92	211.300	212.100	206.500	208.800	211.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.276,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.522,53	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	28.445,14	21.000	30.000	21.000	21.000	21.000
		7431010 Bürobedarf	6.011,37	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.590,90	35.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	105.987,05	107.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.375,53	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.025.104,88	1.284.600	1.434.100	1.386.100	1.392.900	1.402.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	236.484,33	18.400	82.800	289.000	280.500	272.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	527.100,00	782.300	2.556.200	1.119.800	119.800	119.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	250.000,00	354.000	2.000.000	1.000.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6812210 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinden	277.100,00	427.800	355.700	119.300	119.300	119.300
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	300,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	300,00	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>527.400,00</b>	<b>782.300</b>	<b>2.556.200</b>	<b>1.119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	250.000	0	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	26.050,53	83.000	217.500	140.500	16.500	16.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.142,75	2.000	98.000	90.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.167,27	8.000	44.500	40.500	5.000	5.000
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	60.000	0	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	718,00	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	868,70	2.000	2.000	1.000	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.153,81	10.500	72.500	8.500	8.500	8.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.767,76	3.600.000	2.000.000	130.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.506.767,76	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.600.000	2.000.000	130.000	0	0
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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.532.818,29</b>	<b>3.933.000</b>	<b>2.217.500</b>	<b>270.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-1.005.418,29</b>	<b>-3.150.700</b>	<b>338.700</b>	<b>849.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.303,64	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	215,95	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.087,69	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.757,00	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	215,95	0	0	0	0	0
		7721303 Auszahlungen aus Verwahrkonto 3	11.541,05	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	546,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-768.387,32	-3.132.300	421.500	1.138.300	383.800	375.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	3.600.000	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	2.000.000,00	3.600.000	0	0	0	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	155.300,00	449.300	338.700	348.300	335.900	335.900
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	118.300	105.900	105.900
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	119.950,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	35.350,00	330.000	219.400	230.000	230.000	230.000
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	1.844.700,00	3.150.700	-338.700	-348.300	-335.900	-335.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.076.312,68	18.400	82.800	790.000	47.900	39.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.076.312,68	18.400	82.800	790.000	47.900	39.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-69.508,38	1.006.804	1.025.204	1.108.004	1.898.004	1.945.904
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)	1.006.804,30	1.025.204	1.108.004	1.898.004	1.945.904	1.985.304

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



Schulverband Rugenbergen

Haushaltsjahr 2023

## **Übersichten nach Produktbereichen**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Produktbereich	Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2021)			Vorjahr (2022)			Haushaltsjahr (2023)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1														
	Zentrale Verwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	Schule und Kultur		1.275.956,72	1.186.112,65	354.851,04	89.844,07	1.412.200	1.446.800	397.600	1.510.000	1.539.400	411.600	-29.400	
21-24	Schulräufgaben		1.275.956,72	1.186.112,65	354.851,04	89.844,07	1.412.200	1.446.800	397.600	1.510.000	1.539.400	411.600	-29.400	
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	
3	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	
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	
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	
4	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	
41	Gesundheitsdienste		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	
5	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	
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	
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	
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	
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	
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	
56	Umweltschutz		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	
6	Zentrale Finanzleistungen		61.300,00	32.869,00	0,00	28.431,00	73.100	73.100	73.100	190.200	190.200	0	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		61.300,00	32.869,00	0,00	28.431,00	73.100	73.100	73.100	190.200	190.200	0	0	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.337.256,72</b>	<b>1.218.981,65</b>	<b>354.851,04</b>	<b>118.275,07</b>	<b>1.485.300</b>	<b>1.519.900</b>	<b>397.600</b>	<b>1.700.200</b>	<b>1.729.600</b>	<b>411.600</b>	<b>-29.400</b>	
	Davon Verwaltung		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	- In Euro je Einwohner		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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
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
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
2	1.200.289,21	991.752,67	208.536,54	527.400,00	1.552.818,29	-1.005.418,29	1.229.900	1.211.500	18.400	622.900	3.933.000	-3.310.100	1.326.700	1.243.900	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700
21-24	1.200.289,21	991.752,67	208.536,54	527.400,00	1.552.818,29	-1.005.418,29	1.229.900	1.211.500	18.400	622.900	3.933.000	-3.310.100	1.326.700	1.243.900	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	61.300,00	33.352,21	27.947,79	0,00	0,00	0,00	73.100	73.100	0	159.400	0	159.400	190.200	190.200	0	0	0	0
61	61.300,00	33.352,21	27.947,79	0,00	0,00	0,00	73.100	73.100	0	159.400	0	159.400	190.200	190.200	0	0	0	0
	1.261.589,21	1.025.104,88	236.484,33	527.400,00	1.552.818,29	-1.005.418,29	1.303.000	1.284.600	18.400	762.300	3.933.000	-3.150.700	1.516.900	1.434.100	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700

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



Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2023

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne**

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek betreiben gemeinsam als Schulzweckverband Rugenbergen eine Gemeinschaftsschule.	Bereitstellung ausreichender Kapazitäten zur Beschulung der Kinder der Zweckverbandsgemeinden sowie weiteren umliegender Gemeinden

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	202.439,33	725.600	960.700	1.071.700	1.080.300	1.089.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Sofortprogramm "Krise und Pandemie"	24.167,74	29.500	23.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreisfördermittel Schulsozialarbeit und Sofortprogramm "Krise und Pandemie"	7.315,98	5.500	7.000	7.000	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	511.500	750.600	856.200	858.000	858.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	407,89	200	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	39.874,98	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden	129.172,74	139.600	139.700	148.100	156.500	164.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula (Berechnung für ein "normales" Jahr ohne Bautätigkeit in der Sporthalle oder "Corona")	78,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321001 Pachteinnahmen Pacht vom SV Rugenbergen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.766,46	26.500	11.600	11.600	11.600	11.600
		4411000 Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung und Pacht Sportanlage	9.164,32	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,14	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.108,69	490.000	370.000	400.000	400.000	400.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen Schätzung 185 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 € (weniger Anmeldungen in der Zeit der Bautätigkeit)	514.910,91	490.000	370.000	400.000	400.000	400.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	201,35	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei konto 4142010	400.996,43	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.434,63	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	299,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,34	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.261,59	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.002,54	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	3.805,36	0	0	0	0	0
		4592104 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren -Hausmeisterhaus	64,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.137.827,41	1.254.100	1.354.300	1.495.300	1.503.900	1.512.600
50	11	Personalaufwendungen	291.228,82	313.200	325.200	334.300	340.600	347.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.692,97	238.400	248.000	255.400	260.500	265.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	2.195,20	3.200	3.400	3.500	3.600	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.611,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	175,49	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.689,24	52.700	54.800	56.400	57.500	58.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.424,76	571.700	585.700	509.400	509.400	509.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € allgemeine Unterhaltung	7.281,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule Allg. baul. Unterh. 50.000 €, Sanierung Bestandsnetz Entwässerung 68.000 € (s. VO/2021/5686) konnte in 2022 noch nicht erfolgen, daher neu veranschlagt	53.683,84	148.000	118.000	50.000	50.000	50.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle Allgemeine Unterhaltung Sporthalle 15.000 €	3.294,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	1.267,35	500	0	0	0	0
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten Hausmeisterwohnung 3.000 €	2.340,38	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen Wartungsverträge für die Lüftungsanlage	9.554,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer	9.113,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing 5.000 € Leasingkosten für Traktor und 2.400 € jährlich für Wasserspender	4.633,44	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	9.552,73	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	454,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten Verdopplung der Kosten ist prognostiziert	33.715,53	37.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5241020 Stromkosten Prognose: 1,5-facher Ansatz	30.658,11	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5241030 Wasserkosten	3.324,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Gebäudereinigung 15% Preiserhöhung für 2022 gilt auch für 2023 Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung erfolgt nach Ende der Baumaßnahmen	91.215,63	101.200	135.000	135.000	135.000	135.000
		5241050 Abwassergebühren	3.150,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241060 Abfallgebühren	4.837,20	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.910,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung Erhöhung ab 2023	11.983,18	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.	2.057,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	602,49	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	683,76	500	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	794,00	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 47.000 € allgemeiner Bedarf incl. IT-Dienstleistg (höhere Dienstleistungskosten durch mehr Geräte), dazu 8.000 € für 100 neue Stühle für 4 Klassenräume im Anbau	60.689,95	80.000	55.000	47.000	47.000	47.000
		5271001 Schulsozialarbeit	284,01	1.500	1.000	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	1.506,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 10.000 € für "Young American" (sind 2022 wegen Corona ausgefallen), Nutzung der SVR-Halle wieder möglich (ca. 10.000 €), Schwimmunterricht (Beförderung und Hallenmiete)	51.961,64	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	872,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.635,75	221.200	281.400	465.800	465.800	465.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Baumaßnahmen Sporthalle und Schulerweiterung	140.712,21	176.000	231.500	416.000	416.000	416.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.966,97	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.423,21	36.800	40.700	40.700	40.700	40.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002,54	0	0	0	0	0
		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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.378,48	180.600	189.400	183.800	186.100	188.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.202,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	409,60	500	500	500	500	500
		Beitrag KAV						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	26.182,34	20.000	29.000	20.000	20.000	20.000
		20.000 € regelmäßiger Bedarf, 9.000 € für die Ausschreibung der Reinigung in 2023						
		5431001 Schulsozialarbeit	591,93	700	700	700	700	700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	6.121,69	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.300,81	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	105.987,05	107.000	111.300	114.700	117.000	119.300
		Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.582,06	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.667,81	1.288.700	1.383.700	1.495.300	1.503.900	1.512.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.159,60	-34.600	-29.400	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.159,60	-34.600	-29.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.159,60	-34.600	-29.400	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	186.633,21	221.200	281.400	465.800	465.800	465.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.457,05	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.712,21	176.000	231.500	416.000	416.000	416.000
		Baumaßnahmen Sporthalle und Schulerweiterung						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.966,97	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.423,21	36.800	40.700	40.700	40.700	40.700
		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	169.455,61	179.100	180.100	188.500	196.900	205.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	407,89	200	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	39.874,98	39.300	39.900	39.900	39.900	39.900
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	129.172,74	139.600	139.700	148.100	156.500	164.900
		Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden						
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.177,60	42.100	101.300	277.300	268.900	260.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	
			2021	2022	2023	2023	+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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.769,52	546.500	780.600	-----	883.200	883.400	883.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.167,74	29.500	23.000	-----	20.000	20.000	20.000
		FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Sofortprogramm "Krise und Pandemie"							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.101,78	5.500	7.000	-----	7.000	5.400	5.400
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit und Sofortprogramm "Krise und Pandemie"							
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Umlage der Trägergemeinden bis 2021 auf Konto 4488000, ab 2022 bei 4142010	0,00	511.500	750.600	-----	856.200	858.000	858.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,30	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78,30	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula (Berechnung für ein "normales" Jahr ohne Bautätigkeit in der Sporthalle oder "Corona")							
		6321001 Pachteinnahmen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Pacht vom SV Rugenbergen							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.766,46	26.500	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.164,32	9.000	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		Miete Hausmeisterwohnung und Pacht Sportanlage							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,14	17.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.643,88	490.000	370.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	600.843,88	490.000	370.000	-----	400.000	400.000	400.000
		Schätzung 185 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 € (weniger Anmeldungen in der Zeit der Bautätigkeit)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400.800,00	0	0	-----	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei konto 4142010							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.881,36	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	3.881,36	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.139,52	1.075.000	1.174.200	-----	1.306.800	1.307.000	1.307.300
70	10	Personalauszahlungen	291.228,82	313.200	325.200	-----	334.300	340.600	347.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.692,97	238.400	248.000	-----	255.400	260.500	265.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.195,20	3.200	3.400	-----	3.500	3.600	3.600
		Bundesfreiwilligendienst							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.611,12	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		Arbeitnehmer/-innen							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	175,49	500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.689,24	52.700	54.800	-----	56.400	57.500	58.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	864,80	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.833,26	571.700	585.700	-----	509.400	509.400	509.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.064,57	168.500	137.000	-----	69.000	69.000	69.000
		1.000 € allgemeine Unterhaltung							
		Allg. baul. Unterh. 50.000 €, Sanierung Bestandsnetz							
		Entwässerung 68.000 € (s. VO/2021/5686) konnte in 2022 noch nicht erfolgen, daher neu veranschlagt							
		Allgemeine Unterhaltung Sporthalle 15.000 €							
		Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten							
		Hausmeisterwohnung 3.000 €							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	7.204,65	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		Wartungsverträge für die Lüftungsanlage							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.113,52	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		Miete für Kopierer							
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.019,56	5.000	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		5.000 € Leasingkosten für Traktor und 2.400 € jährlich für Wasserspender							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.854,20	8.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	28.820,00	37.000	74.000	-----	74.000	74.000	74.000
		Verdopplung der Kosten ist prognostiziert							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	31.838,99	32.000	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		Prognose: 1,5-facher Ansatz							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.140,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	88.762,92	101.200	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		15% Preiserhöhung für 2022 gilt auch für 2023							
		Neuausschreibung der Unterhalts- und Fensterreinigung erfolgt nach Ende der Baumaßnahmen							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.937,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241060 Abfallgebühren	4.765,80	4.800	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.912,00	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11.983,18	8.600	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		Erhöhung ab 2023							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.954,92	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,49	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,76	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.095,87	80.000	55.000	-----	47.000	47.000	47.000
		47.000 € allgemeiner Bedarf incl. IT-Dienstleistg (höhere Dienstleistungskosten durch mehr Geräte), dazu 8.000 € für 100 neue Stühle für 4 Klassenräume im Anbau							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	284,01	1.500	1.000	----	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	1.506,97	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 10.000 € für "Young American" (sind 2022 wegen Corona ausgefallen), Nutzung der SVR-Halle wieder möglich (ca. 10.000 €), Schwimmunterricht (Beförderung und Hallenmiete)	49.627,92	80.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	866,93	1.300	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	182.394,69	180.600	189.400	----	183.800	186.100	188.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung 4.700 € + Sitzungsgelder	6.276,40	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag KAV	409,60	500	500	----	500	500	500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 20.000 € regelmäßiger Bedarf, 9.000 € für die Ausschreibung der Reinigung in 2023	28.409,46	20.700	29.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431010 Bürobedarf	6.011,37	9.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431040 Fernmeldegebühren	0,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA	35.300,81	35.000	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	105.987,05	107.000	111.300	----	114.700	117.000	119.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	884.456,77	1.067.500	1.102.300	----	1.029.500	1.038.100	1.046.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	165.682,75	7.500	71.900	----	277.300	268.900	260.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.600,00	622.400	2.555.700	0	1.119.300	119.300	119.300
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund Fördermittel für Corona-gerechte raumluftechnische Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen des Landes aus Digital-Pakt wurden in 2022 abgerufen. Außerdem wurden hier die 250.000 € Zuschuss des Landes für den Bau des Sportplatzes vereinbart, die danach weitergeleitet wurden an den Sportverein. Für 2023 werden voraussichtlich 2 Mio € Fördermittel	250.000,00	354.000	2.000.000	0	1.000.000	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- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	er-	er-	er-	er-
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		abgerufen, die restlichen 1 Mio € in 2024. 6812210 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinden Investitionsumlage der Trägergemeinden	276.600,00	268.400	355.700	0	119.300	119.300	119.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sowohl in 2023 als auch in 2024 ist die Anschaffung von jeweils 10 elektr. Tafeln geplant. 2023 sollen ein Trockner für 1.000 € sowie 2 Monitore für die Darstellung von Vertretungsplänen im Eingang und im Treppenhaus beschafft werden. Für den Meeting Point soll eine Küchenzeile für 5.000 € beschafft werden.	300,00	0	0	0	0	0	0
			300,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	526.900,00	622.400	2.555.700	0	1.119.300	119.300	119.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Erläuterung zum Haushalt 2022: 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 Für 2023 Ansatz 0 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0
			0,00	250.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Sowohl in 2023 als auch in 2024 ist die Anschaffung von jeweils 10 elektr. Tafeln geplant. 2023 sollen ein Trockner für 1.000 € sowie 2 Monitore für die Darstellung von Vertretungsplänen im Eingang und im Treppenhaus beschafft werden. Für den Meeting Point soll eine Küchenzeile für 5.000 € beschafft werden. 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.500 € Ersatzbeschaffung Sportgeräte aufgr. TÜV-Prüfung, 35.000 € Einrichtung Bio-Hörsaal (Raum 117), Einrichtung Raum 111 ist in 2024 vorgesehen, 4.000 € für Lounge Möbel für den Meeting Point	26.050,53	82.500	217.000	0	140.000	16.000	16.000
			5.142,75	2.000	98.000	0	90.000	2.000	2.000
			9.167,27	8.000	44.500	0	40.500	5.000	5.000

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				
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	tigungen	+ 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
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	60.000	0	0	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	718,00	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	868,70	2.000	2.000	0	1.000	500	500
		Schrank und allgemeiner Bedarf für Schulsozialarbeit							
		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 Für Anbau und Verwaltungstrakt: 4 Klassenschränke zu je 500 €, 4 Klassensätze zu je 25 Stück Einzeltische für je 170 €, dritter Arbeitsplatz im Sekretariat für 2.000 €, 40 Lehrerarbeitsplätze für je 200 €, 15 Freischwingerstühle für je 200 € ergibt 32.000 €.	10.153,81	10.000	72.000	0	8.000	8.000	8.000
		Außerdem werden 2 neue Laptopsätze für die Laptopwagen benötigt, da die alten Geräte nicht mehr einsatzfähig sind (36.000 €)							
		4.000 € allgemeiner Bedarf							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.506.767,76	3.600.000	2.000.000	0	130.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.506.767,76	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Baumaßnahme Schule	0,00	3.600.000	2.000.000	0	130.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.532.818,29	3.932.500	2.217.000	0	270.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.005.918,29	-3.310.100	338.700	0	849.300	103.300	103.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-840.235,54	-3.302.600	410.600	0	1.126.600	372.200	363.800

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Sicherstellung der Ganztagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern zur Ergänzung des pädagogischen Lehrauftrages
Bereitstellung einer Ganztagsbetreuung	

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.869,82	98.100	108.700	106.500	107.600	108.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.715,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	82.900	95.500	94.100	95.100	96.100
		Ab 2022 hier Verbandsumlage für die OGTS, bisher bei 4488000						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	1.154,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,40	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, Neuaufbau nach Corona						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	80.000,00	0	0	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei 4142010						
45	7	+ sonstige Erträge	432,00	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	432,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	106.835,22	128.100	133.700	131.500	132.600	133.700
50	11	Personalaufwendungen	63.622,22	84.400	86.400	88.000	89.100	90.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.078,98	41.500	43.100	44.400	45.300	46.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.410,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kurs-Betreuer/Innen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.014,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.118,43	10.000	10.400	10.700	10.900	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.731,45	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		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	0,00	600	600	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden, Neuaufbau nach Corona	9.731,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.564,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute 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	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,17	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.990,00	3.000	6.600	2.800	2.800	2.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus	2.990,00	3.000	6.600	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,57	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	63,28	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	290,09	400	400	400	400	400
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	46,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.307,78	128.100	133.700	131.500	132.600	133.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.527,44	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.527,44	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.527,44	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.564,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute 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	0,00	500	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,17	900	900	900	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.154,82	3.200	3.200	2.400	2.500	2.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	1.154,82	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.409,72	10.900	10.900	11.700	11.600	11.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.715,00	94.900	105.500	-----	104.100	105.100	106.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.715,00	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Ab 2022 hier Verbandsumlage für die OGTS, bisher bei 4488000	0,00	82.900	95.500	-----	94.100	95.100	96.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.140,60	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld, Neuaufbau nach Corona	14.140,60	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei 4142010	80.000,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.855,60</b>	<b>124.900</b>	<b>130.500</b>	<b>-----</b>	<b>129.100</b>	<b>130.100</b>	<b>131.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	68.309,71	84.400	86.400	-----	88.000	89.100	90.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.078,98	41.500	43.100	-----	44.400	45.300	46.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-BetreuerInnen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona	22.098,27	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.014,03	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.118,43	10.000	10.400	-----	10.700	10.900	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.181,96	25.900	25.900	-----	25.900	25.900	25.900
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kittel für die Mensadamen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		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, Neuaufbau nach Corona	9.181,96	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.990,00	3.000	6.600	-----	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus	2.990,00	3.000	6.600	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	325,77	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35,68	300	300	-----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	290,09	400	400	-----	400	400	400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.807,44	114.000	119.600	----	117.400	118.500	119.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.048,16	10.900	10.900	----	11.700	11.600	11.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	500	500	500
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	0	500	500	500
		Finanzierung der investiven Auszahlungen durch die Trägergemeinden							
		6812210 Investitionszuweisungen von Verbandsgemeinden	500,00	0	0	0	0	0	0
	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	500	500	500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	500	500	500
		Allgemeine Beschaffungen, in 2023 Einrichtung der neuen Räume							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.548,16	10.900	10.900	0	11.700	11.600	11.500



Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

**Beschreibung**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			0,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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) Neues Abrechnungsverfahren 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche ab 2022 bei 4142010	29.294,09	15.000	0	0	0	0
			11.294,09	0	0	0	0	0
			0,00	15.000	0	0	0	0
			18.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4582900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
			2.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.294,09	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schülerbeförderungskosten, seit 8/22 neues Abrechnungsverfahren 5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	27.137,06	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			25.761,53	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			1.375,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.137,06	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.157,03	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.157,03	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.157,03	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

**Beschreibung**

Dieses Produkt erfasst im Wesentlichen die Umlagen zur Finanzierung aufgenommenener Kredite als Erträge bzw. Einnahmen sowie die angefallenen Zinsen für Kredite als Aufwendungen bzw. Ausgaben. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Finanzierungstätigkeiten aus Aufnahme von Krediten und deren Tilgungen aufgezeigt.

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 für Finanzierungen, vorher 4488000	0,00 0,00	73.100 73.100	190.200 190.200	217.200 217.200	214.300 214.300	214.300 214.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite ab 2022 bei 4142010	61.300,00 61.300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	61.300,00	73.100	190.200	217.200	214.300	214.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.300,00	73.100	190.200	217.200	214.300	214.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Zinserstattung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	32.869,00 25.834,26 7.034,74	73.100 23.100 50.000	190.200 20.200 170.000	217.200 17.200 200.000	214.300 14.300 200.000	214.300 14.300 200.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-32.869,00	-73.100	-190.200	-217.200	-214.300	-214.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.431,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.431,00	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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			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	73.100	190.200	----	217.200	214.300	214.300
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	0,00	73.100	190.200	----	217.200	214.300	214.300
		Ab 2022 hier Verbandsumlage für Finanzierungen, vorher 4488000							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.300,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	61.300,00	0	0	----	0	0	0
		Umlage der Trägergemeinden für Zinsaufwendungen für Kredite ab 2022 bei 4142010							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.300,00</b>	<b>73.100</b>	<b>190.200</b>	<b>----</b>	<b>217.200</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.352,21	73.100	190.200	----	217.200	214.300	214.300
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	692,55	23.100	20.200	----	17.200	14.300	14.300
		Zinserstattung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000							
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.624,92	0	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.034,74	50.000	170.000	----	200.000	200.000	200.000
		Zinsen für Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.352,21</b>	<b>73.100</b>	<b>190.200</b>	<b>----</b>	<b>217.200</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27.947,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159.400	0	0	0	0	0
		6812210 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinden	0,00	159.400	0	0	0	0	0
		ab 2023 Umlage Trägergemeinden für Tilgung der Kredite für die Baumaßnahmen sowie Tilgung des "alten" Kredites an das Amt bei 21820 2322210							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>27.947,79</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	3.600.000	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	2.000.000,00	3.600.000	0	0	0	0	0
		Kreditaufnahmen und Tilgung							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.300,00	449.300	338.700	0	348.300	335.900	335.900
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	119.300	0	118.300	105.900	105.900

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 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	119.950,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Kreditaufnahmen und Tilgung	35.350,00	330.000	219.400	0	230.000	230.000	230.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.872.647,79	3.310.100	-338.700	0	-348.300	-335.900	-335.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.872.647,79	3.310.100	-338.700	0	-348.300	-335.900	-335.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.872.647,79	3.310.100	-338.700	0	-348.300	-335.900	-335.900



**Schulverband Rugenbergen**

**Haushaltsjahr  
2023**

**Stellenplan**

---

Stellenplan Schulverband Rugenbergen

2023

Lfd. Nr.*	nach Produktbereiche	3	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	4		5		6		Bemerkungen	7
				im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	lfd. Haushaltsjahr	Anzahl	Bewertung	Anzahl		
1	21820	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D	1,00 A	5 TV6D				
2	21820	0,82 A	5 TV6D	0,82 A	5 TV6D	0,82 A	5 TV6D			Teilzeit 32 Std.	
3.1.	21820	0,38 A	5 TV6D	0,38 A	5 TV6D	0,38 A	5 TV6D			Teilzeit 19,21 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,21 Std.	
4	21820	0,26 A	5 TV6D	0,26 A	5 TV6D	0,26 A	5 TV6D			Teilzeit 10 Std.	
5	21820	0,64 A	S 11 b TV6D	0,64 A	S 11 b TV6D	0,64 A	S 12 b TV6D			Teilzeit 25 Std.	
6	21820	0,87 A	S 11 b TV6D	0,87 A	S 11 b TV6D	0,83 A	S 12 b TV6D			Teilzeit 32 Std. von 01.22 bis 12.24, dann wieder Teilzeit 30 Std.	
7	21820	0,64 A	9b TV6D	0,64 A	9b TV6D	0,64 A	9b TV6D			Teilzeit 25 Std. Befristet bis 12.23	
8	21820	0,60 A	2 TV6D	0,60 A	2 TV6D	0,60 A	2 TV6D			Teilzeit 23,5 Std.	
9	21822	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D	0,50 A	8 TV6D			Teilzeit 19,5 Stunden	
3.2.	21822	0,11 A	5 TV6D	0,11 A	5 TV6D	0,11 A	5 TV6D			Teilzeit 19,21 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,21 Std.	
11	21822	0,22 A	1 TV6D	0,22 A	1 TV6D	0,21 A	1 TV6D			Teilzeit 8 Std.	
12	21822	0,15 A	1 TV6D	0,15 A	1 TV6D	0,15 A	1 TV6D			Teilzeit 6 Std.	
				6,19	6,19	6,14					
Gesamtzahl der Stellen				6,19	6,19	6,14					
Davon Stellen für Beschäftigte				6,19	6,19	6,14					
Davon Stellen für Beamte				0,00	0,00	0,00					

1 Person Freiwilliges Soziales Jahr 08.2022 - 07.2023

### Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2023 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	21820	Gemeinschaftsschule Rugenbergen Sozialpädagogin		S 11 b	S 12b			
6	21820	Sozialpädagogin  OGTS	0,05	S 11b	S 12b			befristet Stundenerhöhung 01.23 bis 12.24 (Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“) von 30 auf 32 Stunden, vorher befristet auf 34 Stunden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung													
nach Produkten	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
21820					0,64			2,20		0,60			3,44
21822						0,50		0,11		0,00		0,36	0,97
Summe					0,64	0,50		2,31		0,60		0,36	4,41
Vorjahr					0,64	0,50		2,57		0,60		0,37	4,68
mehr					0,00	0,00		-0,26		0,00		-0,01	-0,27
weniger													

tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
nach Produkten	S 12 b	S 11 b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	zusammen				
21820	1,47							1,47				
21822								0,00				
Summe	1,47							1,47				
Vorjahr	0,00	1,52						1,52				
mehr	1,47											
weniger		-1,52						0,05				