

# Schulverband Rugenbergen

2024

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.10.2023

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	<b>20</b>
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	<b>29</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	<b>32</b>
<b>Stellenplan 2024</b>	<b>52</b>

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2024

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 12.10.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit                  |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 2.316.300 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.324.600 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von              | -29.300   | EUR |
| 2. im Finanzplan mit                    |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 2.103.100 | EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 1.794.200 | EUR |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf      |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | 1.338.400 | EUR |
| der Investitionstätigkeit und der       |           |     |
| Finanzierungstätigkeit auf              |           |     |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | 832.600   | EUR |
| der Investitionstätigkeit und der       |           |     |
| Finanzierungstätigkeit auf              |           |     |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

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

Auf die Trägergemeinden entfallen folgende Beträge:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes (Produkt 21820) |                |
| Gemeinde Bönningstedt   | 563.851,42 EUR |
| Gemeinde Ellerbek   | 312.965,33 EUR |
| Gemeinde Hasloh   | 335.183,25 EUR |

- b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 45.746,16 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 25.465,92 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 27.187,92 EUR |
- c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 16.271,50 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 9.058,00 EUR  |
| Gemeinde Hasloh       | 9.670,50 EUR  |
- d) Umlage zur Finanzierung der laufenden allgem. Finanzwirtschaft (Produkt 61200)
- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 94.328,21 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 52.510,52 EUR |
| Gemeinde Hasloh       | 56.061,27 EUR |
- e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 157.322,16 EUR |
| Gemeinde Ellerbek     | 87.577,92 EUR  |
| Gemeinde Hasloh       | 93.499,92 EUR  |
- f) 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, 53110 und 61200 bilden jeweils ein Budget.

Rellingen, den 12.10.2023

Schulverband Rugenbergen  
Der Verbandsvorsteher

gez.  
Haines  
Verbandsvorsteher

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2024

**Vorbericht**

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan

### des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2024

#### 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 2022 wurde bereits erstellt und weist einen Jahresüberschuss aus, aus dem ein Anteil von 29.300 € der Ergebnismrücklage zuzuführen ist. Dieses positive Ergebnis wird bei der Berechnung der Umlagen für 2024 umlagemindernd berücksichtigt. Dementsprechend wird in der Haushaltssatzung ein Fehlbetrag in Höhe von 29.300 € ausgewiesen, der im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 aus der Ergebnismrücklage 2022 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 2024 umfasst. Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

## Berechnung der Verbandsumlage 2024

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

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

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	106	46,49
Ellerbek	59	25,88
Hasloh	63	27,63
insgesamt	228	100,00

Zu verteilen	lfd. Betrieb	Investitionskosten
Schule*	1.241.300 €	338.400 €
OGTS	98.400 €	- €
Schülerbeförderung	35.000 €	- €
Allg. Finanzwirtschaft	202.900 €	- €
Summe	1.577.600 €	338.400 €

\*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	577.080,37	157.322,16
OGTS	45.746,16	0,00
Schülerbeförderung	16.271,50	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	94.328,21	0,00
Summe	733.426,24	157.322,16

<b>Ellerbek</b>	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	321.248,44	87.577,92
OGTS	25.465,92	0,00
Schülerbeförderung	9.058,00	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	52.510,52	0,00
Summe	408.282,88	87.577,92

Hasloh	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	342.971,19	93.499,92
OGTS	27.187,92	0,00
Schülerbeförderung	9.670,50	0,00
Allg. Finanzwirtschaft	56.061,27	0,00
<b>Summe</b>	<b>435.890,88</b>	<b>93.499,92</b>

**Verrechnung Überschuss aus 2022**

Zur Ermittlung der Umlage für den laufenden Betrieb der Schule ist der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von 29.300 € 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 2021 für 2022.

Der Betrag von 750.600 € ist nach dem aktuellen Schlüssel zu verteilen, davon ist der Überschuss, der nach dem Schlüssel für 2021 zu verteilen ist abzuziehen, um den korrekten Betrag jeder Gemeinde zu erhalten.

	Vert. Schlüssel 2023 für 2024	Ant. Kosten lfd. Betrieb Schule 2024 750.600 €	Vert. Schlüssel 2021 für 2022	Ant. Überschuss aus 2021 29.400 €	Ant. Umlage für 2023 Spalte 2 abzgl. Spalte 4
	1	2	3	4	5
Bönningstedt	46,49 %	577.080,37 €	45,15 %	13.228,95 €	563.851,42 €
Ellerbek	25,88 %	321.248,44 €	28,27 %	8.283,11 €	312.965,33 €
Hasloh	27,63 %	342.971,19 €	26,58 %	7.787,94 €	335.183,25 €
<b>Summe</b>	<b>100 %</b>	<b>1.241.300,00 €</b>	<b>100 %</b>	<b>29.300,00 €</b>	<b>1.212.000,00 €</b>

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

zu § 6 (1) Nr. 2  
GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0,00	
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
Ist 2022	1.875	5.000	330	6.545	0,00	2.500
Soll 2023	6.545	2.500	219	8.826	0,00	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	8.826	0	219	8.607	0,00	-----
Soll - 2025	8.607	0	219	8.388	0,00	-----
Soll - 2026	8.388	0	219	8.169	0,00	-----
Soll - 2027	8.169	0	219	7.950	0,00	-----

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

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



### 9. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	20					0
2019	121	50				0
2020	3.180	852		1.740		0
2021	4.693	1.533		3.800		0
2022	3.933	3.111		5.160	1.462	0
Hh.jahr 2023	2.217					0
2024	270					
2025	16					0
2026	15					
2027						0

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

in Höhe von **494.200 EUR**

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

**Produkt**

**21820 Schule**  
Konto

7831070	Erwerb Maschinen etc.	97.000 €
7831080	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.200 €
7832089	Sammelposten Ausstattung der Räume	11.100 €
7853000	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Erweiterung und Sanierung der Schule)	130.000 €

**53110 Photovoltaikanlage**

7853001	Errichtung einer Photovoltaikanlage	246.400,00 €
---------	-------------------------------------	--------------

**Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

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

Die Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Schule werden voraussichtlich bis 2024 dauern,  
die Außenarbeiten werden in 2025 abgeschlossen.

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					2027 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	1.018	1.434	1.794	1.720	1.722	1.723
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>	1.018	1.434	1.794	1.720	1.722	1.723
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			25,10	-4,12	0,12	0,06
	7	<b>Empfehlung (in %) *</b>						

\* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen, der Erlass für 2024 liegt noch nicht vor

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.953.829,98</b>	<b>9.914.669,77</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.947,78	2.472,86
02-09	1.2 Sachanlagen	6.949.882,20	9.912.196,91
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	5.794.504,60	7.721.006,67
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	5.794.504,60	7.721.006,67
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	34.923,24	151.302,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.096,36	94.613,78
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.002.358,00	1.945.273,95
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.011.762,59</b>	<b>5.834.202,91</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	4.958,29	2.613.530,20
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.178,79	108.330,25
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214,20	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	641,38	2.500.000,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.923,92	5.199,95

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.006.804,30	3.220.672,71
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.041,06	5.409,13
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>7.974.633,63</b>	<b>15.754.281,81</b>

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.137.057,24</b>	<b>1.254.938,85</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	766.001,63	854.930,26
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	252.780,54	282.126,98
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	118.275,07	117.881,61
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.471.885,43</b>	<b>3.773.105,82</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.971,91	8.670,12
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.465.913,52	3.764.435,70
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
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.365.690,96</b>	<b>10.726.237,14</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.888.970,00	10.087.770,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	924.320,00	805.020,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.964.650,00	9.282.750,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.515,75	132.128,37
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	440.205,21	506.338,77
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>7.974.633,63</b>	<b>15.754.281,81</b>

### Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.161 TEUR.

## 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.		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>	
	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		187		187		5.267		3,55
2019		482		0		98		0		299		879		5.597		15,70
2020		661		0		218		0		140		1.019		5.965		17,08
2021		766		0		253		0		118		1.137		7.975		14,26
2022		855		0		282		0		118		1.255		15.754		7,97
2023		944		0		311		0		0		1.255		15.754		7,97
2024		944		0		311		0		0		1.255		15.754		7,97

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	2.000	130	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2023	0	0	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
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21820, 21822, 24101, 53110 und 61200 jeweils ein Budget.</p>		
2182	Gemeinschaftsschule Rugenbergen und Offene Ganztagsangebote	21820 21822
2410	Schülerbeförderung	24101
5311	Photovoltaikanlage	53110
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	61200
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.</p>		

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

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2024

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	868.529,19	1.281.600	1.838.400	1.794.200	1.795.600	1.797.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.300,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	34.251,32	33.000	39.000	33.000	33.000	33.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.735,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	647.900,00	1.058.300	1.577.600	1.535.400	1.524.800	1.509.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	569,79	500	900	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.974,43	41.900	62.900	57.400	56.900	56.700
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	131.798,33	140.900	149.400	159.000	171.500	188.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.585,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.585,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321001 Pachteinahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.954,02	36.600	34.900	34.900	34.900	34.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	9.157,64	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.796,38	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.321,77	370.000	431.000	431.000	431.000	431.000
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen amtsangehöriger Gemeinden	5.000,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	467.701,43	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	571,34	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	49,00	0	0	0	0	0
5	7	+ sonstige Erträge	1.291,48	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	859,48	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	75,60	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	356,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.398.681,69	1.700.200	2.316.300	2.272.100	2.273.500	2.274.900
50	11	Personalaufwendungen	366.936,76	411.600	460.900	467.300	473.800	480.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.342,78	291.100	331.500	336.500	341.600	346.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	32.284,29	33.400	35.300	35.300	35.300	35.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.530,58	19.900	20.000	20.300	20.600	20.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	174,36	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.704,55	65.200	71.600	72.700	73.800	74.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.088,84	611.600	854.800	807.500	807.500	807.500
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	192,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule</i>	44.224,56	118.000	163.000	125.000	125.000	125.000
		5211002 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle</i>	5.796,95	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211003 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211004 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung</i>	153,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 <i>Wartungskosten für technische Anlagen</i>	7.601,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	9.113,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5232000 <i>Leasing</i>	4.633,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.301,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241004 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung</i>	561,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 <i>Heizkosten</i>	31.138,35	74.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241020 <i>Stromkosten</i>	30.431,92	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5241030 <i>Wassergebühren</i>	4.261,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241040 <i>Gebäudereinigung</i>	91.797,80	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5241050 <i>Abwassergebühren</i>	4.135,46	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241060 <i>Abfallgebühren</i>	4.958,63	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241070 <i>Niederschlagswassergebühren</i>	3.931,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 <i>Gebäudeversicherung</i>	9.162,89	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.891,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	259,88	300	300	300	300	300
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.342,28	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262001 <i>Schulsozialarbeiter</i>	645,45	700	700	700	700	700
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	64.060,97	55.600	64.600	55.600	55.600	55.600
		5271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen OGTS</i>	1.271,65	1.000	1.000	700	700	700
		5271020 <i>Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	859,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	56.841,65	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5291001 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sozialarbeit</i>	518,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.286,98	295.500	551.400	551.400	551.400	551.400
		5711010 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.275,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	207.253,33	244.200	487.700	487.700	487.700	487.700
		5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	12.329,44	8.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	39.399,04	41.600	35.900	35.900	35.900	35.900
		5741000 <i>Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	29,75	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.065,35	212.100	260.600	235.300	237.200	239.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.450,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.131,85	22.500	46.400	46.400	46.400	46.400
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.758,30	29.300	20.400	20.400	20.400	20.400
		5431001 Schulsozialarbeit	2.157,06	700	700	700	700	700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.961,06	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	268,60	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.148,95	33.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	109.637,05	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	849,75	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	633,60	0	0	0	0	0
		5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	24,50	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	43,83	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.377,93	1.539.400	2.142.700	2.076.500	2.084.900	2.093.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	189.303,76	160.800	173.600	195.600	188.600	181.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.422,15	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	22.921,54	20.200	17.500	14.300	11.400	8.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.500,61	170.000	185.400	181.300	177.200	173.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-71.422,15	-190.200	-202.900	-195.600	-188.600	-181.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.881,61	-29.400	-29.300	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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	260.286,98	295.500	551.400	551.400	551.400	551.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.253,33	244.200	487.700	487.700	487.700	487.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.329,44	8.200	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.399,04	41.600	35.900	35.900	35.900	35.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	29,75	100	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	173.342,55	183.300	213.200	217.200	229.200	245.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	569,79	500	900	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.974,43	41.900	62.900	57.400	56.900	56.700
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	131.798,33	140.900	149.400	159.000	171.500	188.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.944,43	112.200	338.200	334.200	322.200	305.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	695.400,84	1.098.300	1.625.200	1.577.000	1.566.400	1.551.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.251,32	33.000	39.000	33.000	33.000	33.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.949,52	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	647.900,00	1.058.300	1.577.600	1.535.400	1.524.800	1.509.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.389,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6321001 Pachteinahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.697,82	36.600	34.900	34.900	34.900	34.900
642		6411000 Mieten und Pachten	9.157,64	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.540,18	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.543,94	370.000	431.000	431.000	431.000	431.000
		6482100 Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	368.745,87	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	601,64	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	196,43	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.280,32	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.280,32	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.312,25	1.516.900	2.103.100	2.054.900	2.044.300	2.029.200
70	10	+ Personalauszahlungen	366.874,31	411.600	460.900	467.300	473.800	480.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	260.342,78	291.100	331.500	336.500	341.600	346.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.221,84	33.400	35.300	35.300	35.300	35.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.530,58	19.900	20.000	20.300	20.600	20.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	174,36	500	500	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.704,55	65.200	71.600	72.700	73.800	74.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.382,22	611.600	854.800	807.500	807.500	807.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.674,66	137.000	214.000	176.000	176.000	176.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	9.951,45	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	4.633,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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.	5.892,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	36.033,88	74.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	33.606,49	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.428,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	92.120,30	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.203,86	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7241060 Abfallgebühren	4.953,57	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.936,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.162,89	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.898,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,08	300	300	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.987,73	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.210,02	55.600	64.600	55.600	55.600	55.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	1.271,65	1.000	1.000	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	859,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.856,23	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	523,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.422,15	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	22.921,54	20.200	17.500	14.300	11.400	8.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.500,61	170.000	185.400	181.300	177.200	173.100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	8.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	192.455,84	212.100	260.600	235.300	237.200	239.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.458,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.330,45	22.500	46.400	46.400	46.400	46.400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.657,16	30.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.911,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	268,60	300	300	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.148,95	33.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	109.637,05	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	43,83	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.018.134,52	1.434.100	1.794.200	1.720.700	1.722.100	1.723.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	97.177,73	82.800	308.900	334.200	322.200	305.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	538.281,79	2.556.200	1.338.400	412.900	325.800	325.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	109.981,79	2.000.000	1.000.000	87.100	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	0	0	0
		6812210 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinden	427.800,00	355.700	338.400	325.300	325.300	325.300
		6812220 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden für OGTS	500,00	0	0	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>538.281,79</b>	<b>2.556.200</b>	<b>1.338.400</b>	<b>412.900</b>	<b>325.800</b>	<b>325.800</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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	179.924,61	217.500	117.800	44.500	44.500	44.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	12.017,53	98.000	97.000	30.000	30.000	30.000
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.593,44	44.500	8.200	6.000	6.000	6.000
		<i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i>	151.864,98	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	2.703,98	0	0	0	0	0
		<i>7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i>	2.360,74	2.000	500	500	500	500
		<i>7832079 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</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>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</i>	1.383,94	72.500	11.600	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.740,30	2.000.000	376.400	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.931.740,30	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	2.000.000	130.000	0	0	0
		<i>7853001 Auszahlungen für Errichtung einer Photovoltaikanlage</i>	0,00	0	246.400	0	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>3.111.664,91</b>	<b>2.217.500</b>	<b>494.200</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-2.573.383,12</b>	<b>338.700</b>	<b>844.200</b>	<b>368.400</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	95,00	0	0	0	0	0
		<i>6721302 Einzahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)</i>	95,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.821,20	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721114 Auszahlungen aus VO- Schulverband Rugenbergen - sonstige Vorschüsse	8.726,20	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus VW- Allgemeine Verwahrung SV R (3799002)	95,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-8.726,20	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.484.931,59	421.500	1.153.100	702.600	603.500	587.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	5.000.000,00	0	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 Investitionsfördermaßnahmen	301.200,00	338.700	338.400	325.300	325.300	325.300
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	0,00	119.300	0	0	0	0
		7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	119.300,00	0	119.000	105.900	105.900	105.900
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	181.900,00	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
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	4.698.800,00	-338.700	-338.400	-325.300	-325.300	-325.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.213.868,41	82.800	814.700	377.300	278.200	261.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.213.868,41	82.800	814.700	377.300	278.200	261.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.006.804,30	3.220.673	3.303.473	4.118.173	4.495.473	4.773.673
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)	3.220.672,71	3.303.473	4.118.173	4.495.473	4.773.673	5.035.373

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

Schulverband Rugenbergen

Haushaltsjahr 2024

**Übersichten nach Produktbereichen**

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)			Vorjahr (2023)			Haushaltsjahr (2024)		
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR	Erträge in EUR	Aufwen- dungen in EUR	Personal- aufwen- dungen in EUR
1	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2									
1	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
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.325.581,69	1.209.377,93	366.936,76	1.510.000	1.539.400	411.600	2.113.400	2.142.700	460.900
21-24	1.325.581,69	1.209.377,93	366.936,76	1.510.000	1.539.400	411.600	2.113.400	2.142.700	460.900
25-29	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
31-35	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
4	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
42	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
51	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
53	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
55	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
57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	73.100,00	71.422,15	0,00	190.200	190.200	0	202.900	202.900	0
61	73.100,00	71.422,15	0,00	190.200	190.200	0	202.900	202.900	0
Gesamtsumme	1.398.681,69	1.280.800,08	366.936,76	1.700.200	1.729.600	411.600	2.316.300	2.345.600	460.900
Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	0	-----	-----	0
- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	0	-----	-----	0

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

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	2																		
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	1.042.212,25	946.712,37	95.495,88	538.281,79	3.111.664,91	-2.573.383,12	1.326.700	1.326.700	1.243.900	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700	338.700	1.338.400	247.800	1.090.600	1.090.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.042.212,25	946.712,37	95.495,88	538.281,79	3.111.664,91	-2.573.383,12	1.326.700	1.326.700	1.243.900	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700	338.700	1.338.400	247.800	1.090.600	1.090.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	246.400	-246.400	-246.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.400	-246.400	-246.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzwirtschaft	73.100,00	71.422,15	1.677,85	0,00	0,00	0,00	190.200	190.200	190.200	0,00	202.900	202.900	0,00	202.900	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.100,00	71.422,15	1.677,85	0,00	0,00	0,00	190.200	190.200	190.200	0,00	202.900	202.900	0,00	202.900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	1.115.312,25	1.018.134,52	97.177,73	538.281,79	3.111.664,91	-2.573.383,12	1.516.900	1.516.900	1.434.100	82.800	2.556.200	2.217.500	338.700	338.700	1.338.400	494.200	844.200	844.200

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

Schulverband Rugenbergen  
Haushaltsjahr  
2024

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne**

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

Beschreibung	Ziele
Produkt-/ Budgetverantwortlich: Frau Bauer	Bereitstellung ausreichender Kapazitäten zur Beschulung der Kinder aus den
Die Gemeinden Bönningstedt, Hasloh und Ellerbek betreiben gemeinsam als Schulzweckverband Rugenbergen eine Gemeinschaftsschule.	Zweckverbandsgemeinden und den umliegenden 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	685.603,53	960.700	1.493.000	1.455.100	1.462.700	1.470.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.300,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.480,48	23.000	31.000	25.000	25.000	25.000
		FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Sofortprogramm "geflüchtete Kinder"						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.735,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit						
		4142010 Zuweisungen e für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	476.900,00	750.600	1.241.300	1.205.400	1.201.000	1.192.000
		Umlage der Trägergemeinden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	569,79	500	800	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	40.974,43	39.900	62.900	57.400	56.900	56.700
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	130.643,51	139.700	148.400	158.000	170.500	187.200
		Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.585,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.585,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Entgelte für Nutzung Sporthalle						
		4321001 Pachteinnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Pacht vom SV Rugenbergen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.348,62	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	9.157,64	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		Miete Hausmeisterwohnung und Pacht Sportanlage						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.272,77	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	467.701,43	370.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		Schätzung 210 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	571,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.215,88	0	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	859,48	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	356,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.188.026,03	1.354.300	1.937.900	1.900.000	1.907.600	1.915.100
50	11	Personalaufwendungen	291.472,63	325.200	372.200	377.600	383.300	388.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.841,77	248.000	285.600	289.900	294.300	298.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	4.674,00	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.473,10	17.000	17.500	17.700	18.000	18.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	174,36	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.409,20	54.800	61.300	62.200	63.200	64.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.342,76	585.700	831.500	784.200	784.200	784.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.000 € allgemeine Unterhaltung	192,48	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 und 2023 noch nicht erfolgen, daher neu veranschlagt, Sanierung Dach über WC 35.000 €, Feststellanlagen Flurtüren 10.000 €	44.224,56	118.000	163.000	125.000	125.000	125.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle Allgemeine Unterhaltung Sporthalle 15.000 €, Trocknung/ Sanierung Wasserschäden 25.000 €	5.796,95	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz Allgemeine Unterhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten Hausmeisterwohnung	153,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen Wartungsverträge für die Lüftungsanlage	7.601,16	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
		5232000 Leasing 5.000 € Leasingkosten für Traktor und 2.400 € jährlich für Wasserspender	4.633,44	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung Erwartete Preissteigerungen	5.301,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hausmeisterwohnung	561,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten Wegfall der Senkung der Mehrwertsteuer u. Gaspreisbremse, noch alter Gaspreis bis Ende 2023, Preis für 2024 unklar (vorauss. Faktor x5), mehr Räume	31.138,35	74.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten <i>Alter Vertrag bis 2023, Strompreis für 2024 unklar, Baustrom enthalten, Heizlüfter, Container etc., mehr Räume / Strompreislösung betrug ca. 17.000 €</i>	30.431,92	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5241030 Wasserkosten	4.261,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241040 Gebäudereinigung <i>Neubau, Preiserhöhung zum 01.01.2024, mehr Fenster und Räume</i>	91.797,80	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5241050 Abwassergebühren	4.135,46	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241060 Abfallgebühren <i>Preissteigerung erwartet</i>	4.958,63	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.931,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241080 Gebäudeversicherung <i>Größeres Gebäude</i>	9.162,89	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen <i>Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.</i>	1.891,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	259,88	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,48	500	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	645,45	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>50.000 € allgemeiner Bedarf incl. IT-Dienstleistg (höhere Dienstleistungskosten durch mehr Geräte), dazu 8.000 € für Rollcontainer Lehrerbereich, 4.000 € Klassensatz Mobiliar, 2.000 € Regale</i>	63.831,68	55.000	64.000	55.000	55.000	55.000
		5271001 Schulsozialarbeit	1.271,65	1.000	1.000	700	700	700
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten <i>Legionellenuntersuchungen</i>	859,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen <i>Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 10.000 € für Nutzung der SVR-Halle (wieder möglich), Schwimmunterricht (Beförderung und Hallenmiete)</i>	38.886,66	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen <i>Sozialarbeit Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln</i>	518,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	246.722,44	281.400	537.700	537.700	537.700	537.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Fertigstellung Schulgebäude 2023/2024 und Sanierung Sportanlage 2023</i>	194.582,96	231.500	475.000	475.000	475.000	475.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>Anschaffung elektronischer Tafeln, auch über Digitalpakt finanziert</i>	12.329,44	7.700	26.700	26.700	26.700	26.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.504,87	40.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	29,75	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse an SV Rugenbergen	2.000,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen 2.000 € und 10.000 € Erstattung Pflegedienst Sportplatz						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.233,59	189.400	213.800	188.500	190.400	192.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.450,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Aufwandsentschädigung 4.800 € + Sitzungsgelder						
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	473,70	500	400	400	400	400
		Beitrag KAV						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	18.509,59	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000 € regelmäßiger Bedarf						
		5431001 Schulsozialarbeit	2.157,06	700	700	700	700	700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	4.961,06	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	268,60	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.883,15	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	109.637,05	111.300	149.300	124.000	125.900	127.800
		Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 zzgl. 29.300 € Erstattung für Baukoordinator (nur für 2024) an das Amt						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	848,75	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	43,83	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)	1.082.771,42	1.383.700	1.967.200	1.900.000	1.907.600	1.915.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105.254,61	-29.400	-29.300	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	105.254,61	-29.400	-29.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	105.254,61	-29.400	-29.300	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	246.722,44	281.400	537.700	537.700	537.700	537.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,42	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Fertigstellung Schulgebäude 2023/2024 und Sanierung Sportanlage 2023	194.582,96	231.500	475.000	475.000	475.000	475.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anschaffung elektronischer Tafeln, auch über Digitalpakt finanziert	12.329,44	7.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.504,87	40.700	35.000	35.000	35.000	35.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	29,75	100	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	172.187,73	180.100	212.100	216.100	228.100	244.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	569,79	500	800	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	40.974,43	39.900	62.900	57.400	56.900	56.700
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden Auflösung von Zuweisungen der Trägergemeinden	130.643,51	139.700	148.400	158.000	170.500	187.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.534,71	101.300	325.600	321.600	309.600	293.100

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		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3	
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027	
			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	513.630,00	780.600	1.280.900	-----	1.239.000	1.234.600	1.225.600	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00	0	3.600	-----	3.600	3.600	3.600	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FAG-Mittel, Anpassung Schülerzahl, Förderung Schulsozialarbeit, Sofortprogramm "geflüchtete Kinder"	23.480,48	23.000	31.000	-----	25.000	25.000	25.000	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Kreisfördermittel Schulsozialarbeit	9.949,52	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000	
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Umlage der Trägergemeinden	476.900,00	750.600	1.241.300	-----	1.205.400	1.201.000	1.192.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.389,33	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für Nutzung Sporthalle	10.389,33	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000	
		6321001 Pachteinnahmen Pacht vom SV Rugenbergen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000	
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.348,62	11.600	12.900	-----	12.900	12.900	12.900	
		6411000 Mieten und Pachten Miete Hausmeisterwohnung und Pacht Sportanlage	9.157,64	9.100	10.400	-----	10.400	10.400	10.400	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.190,98	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.543,94	370.000	420.000	-----	420.000	420.000	420.000	
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen Schätzung 210 externe Schülerinnen und Schüler a 2.000 €	368.745,87	370.000	420.000	-----	420.000	420.000	420.000	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	601,64	0	0	-----	0	0	0	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden ab 2022 bei konto 4142010	196,43	0	0	-----	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.280,32	0	0	-----	0	0	0	
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.280,32	0	0	-----	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.192,21	1.174.200	1.725.800	-----	1.683.900	1.679.500	1.670.500	
70	10	Personalauszahlungen	291.472,63	325.200	372.200	-----	377.600	383.300	388.900	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	222.841,77	248.000	285.600	-----	289.900	294.300	298.700	
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	4.674,00	3.400	5.300	-----	5.300	5.300	5.300	
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.473,10	17.000	17.500	-----	17.700	18.000	18.300	
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	174,36	500	500	-----	500	500	500	

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2022	2023	2024	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
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.409,20	54.800	61.300	----	62.200	63.200	64.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.900,20	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	368.301,92	585.700	831.500	----	784.200	784.200	784.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.674,66	137.000	214.000	----	176.000	176.000	176.000
		1.000 € allgemeine Unterhaltung							
		Allg. baul. Unterh. 50.000 €, Sanierung Bestandsnetz							
		Entwässerung 68.000 € (s. VO/2021/5686) konnte in 2022 und 2023 noch nicht erfolgen, daher neu veranschlagt, Sanierung Dach über WC 35.000 €, Feststellanlagen							
		Flurtüren 10.000 €							
		Allgemeine Unterhaltung Sporthalle 15.000 €, Trocknung/ Sanierung Wasserschäden 25.000 €							
		Fassadensanierung und weitere Unterhaltungsarbeiten							
		Hausmeisterwohnung							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	9.951,45	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	4.633,44	7.400	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.	5.892,36	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Erwartete Preissteigerungen							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	36.033,88	74.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		Wegfall der Senkung der Mehrwertsteuer u. Gaspreisbremse, noch alter Gaspreis bis Ende 2023, Preis für 2024 unklar (vorauss. Faktor x5), mehr Räume							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	33.606,49	48.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		Alter Vertrag bis 2023, Strompreis für 2024 unklar, Baustrom enthalten, Heizlüfter, Container etc., mehr Räume / Strompreisbremse betrug ca. 17.000 €							
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.428,89	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	92.120,30	135.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		Neubau, Preiserhöhung zum 01.01.2024, mehr Fenster und Räume							
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.203,86	3.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241060 Abfallgebühren	4.953,57	5.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Preissteigerung erwartet							
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.936,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.162,89	9.500	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Größeres Gebäude							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.898,70	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kraftstoff, Steuern, Versicherung, Reparaturen etc.							

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	tigungen	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	2024	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,06	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,93	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.032,87	55.000	64.000	----	55.000	55.000	55.000
		50.000 € allgemeiner Bedarf incl. IT-Dienstleistg (höhere Dienstleistungskosten durch mehr Geräte), dazu 8.000 € für Rollcontainer Lehrerbereich, 4.000 € Klassensatz Mobiliar, 2.000 € Regale							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	1.271,65	1.000	1.000	----	700	700	700
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten Legionellenuntersuchungen	859,06	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, 10.000 € für Nutzung der SVR-Halle (wieder möglich), Schwimmunterricht (Beförderung und Hallenmiete)	36.514,88	60.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen Ausstattung Bereich Sozialarbeit mit Lehr- und Lernmitteln	523,44	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss an den SV Rugenbergen 2.000 € und 10.000 € Erstattung Pflegedienst Sportplatz	2.000,00	2.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.077,32	189.400	213.800	----	188.500	190.400	192.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigung 4.800 € + Sitzungsgelder	6.458,80	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag KAV	473,70	500	400	----	400	400	400
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 20.000 € regelmäßiger Bedarf	20.401,19	29.700	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431010 Auszahlungen für Telekommunikation	4.911,00	6.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431040 Auszahlungen für Dienstreisen	268,60	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Berechnung aufgrund der Schülerzahlen für Unfallkasse und KSA	33.883,15	33.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9 Stufe 3 zzgl. 29.300 € Erstattung für Baukoordinator (nur für 2024) an das Amt	109.637,05	111.300	149.300	----	124.000	125.900	127.800
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	43,83	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.851,87	1.102.300	1.429.500	----	1.362.300	1.369.900	1.377.400

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			res	res	jah-	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3	
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.340,34	71.900	296.300	-----	321.600	309.600	293.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.781,79	2.555.700	1.338.400	0	325.300	325.300	325.300	
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	109.981,79	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
		Für 2023 werden voraussichtlich 2 Mio € Fördermittel abgerufen, die restlichen 1 Mio € in 2024.								
		6812210 Investitionszuwendungen von Verbandsgemeinden	427.800,00	355.700	338.400	0	325.300	325.300	325.300	
		Investitionsumlage der Trägergemeinden								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	537.781,79	2.555.700	1.338.400	0	325.300	325.300	325.300	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.924,61	217.000	117.300	0	44.000	44.000	44.000	
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.017,53	98.000	97.000	0	30.000	30.000	30.000	
		In 2024 ist die Anschaffung von weiteren 10 elektr. Tafeln geplant (75.000 €), außerdem Laptopwagen (20.000 €) und Veranstaltungstechnik für die Aula (Boxen pp.) (2.000 €)								
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.593,44	44.500	8.200	0	6.000	6.000	6.000	
		5.000 € für Ersatzbeschaffung für die abgebauten Vitrinen vor dem Kunstraum, 1.200 € Weichboden für die Sporthalle, 1.000 € PC-Wagen für Transport 3-D-Drucker								
		Laptop für mobiles Arbeiten 1.000 €								
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	151.864,98	0	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	2.703,98	0	0	0	0	0	0	
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.360,74	2.000	500	0	500	500	500	
		Allgemeiner Bedarf für Schulsozialarbeit								
		7832079 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	
		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	1.383,94	72.000	11.100	0	7.000	7.000	7.000	
		Klassenschränke, Lehrerpulte und Laborwagen sowie vorsorgliche Mittel, Filmkamera für Film AG								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.931.740,30	2.000.000	130.000	0	0	0	0	

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			res	res	jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3	
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.931.740,30	0	0	0	0	0	0	
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	130.000	0	0	0	0	
		Baumaßnahme Schule								
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.111.664,91	2.217.000	247.300	0	44.000	44.000	44.000	
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.573.883,12	338.700	1.091.100	0	281.300	281.300	281.300	
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.500.542,78	410.600	1.387.400	0	602.900	590.900	574.400	

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
Bereitstellung einer Ganztagsbetreuung	des pädagogischen Lehrauftrages

### Zuständiger Fachbereich

Strategische Steuerung

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	94.825,66	108.700	107.500	108.500	109.300	110.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.770,84	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	82.900,00	95.500	98.400	99.400	100.200	101.100
		Verbandsumlage für die OGTS						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	2.000	0	0	0	0
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	1.154,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.605,40	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.605,40	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld						
45	7	+ sonstige Erträge	75,60	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	75,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	117.506,66	133.700	129.500	130.500	131.300	132.200
50	11	Personalaufwendungen	75.464,13	86.400	88.700	89.700	90.500	91.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.501,01	43.100	45.900	46.600	47.300	48.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.610,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kurs-BetreuerInnen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.057,48	2.900	2.500	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.295,35	10.400	10.300	10.500	10.600	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.746,08	25.900	23.300	23.300	23.300	23.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		Kittel für die Mensadamen						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,80	200	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,29	600	600	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	17.954,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.564,54	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	894,17	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus	0,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.149,11	700	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	248,71	300	400	400	400	400
		Kosten für die Erstellung des Flyers mit den Kursangeboten pp.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,80	400	400	400	400	400
		Versicherung für die Betreuer						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	633,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.923,86	133.700	129.500	130.500	131.300	132.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.582,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.582,80	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.582,80	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	13.700	13.700	13.700	13.700
		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	100	100	100	100
		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	1.100	1.100	1.100	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	2.000	0	0	0	0
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	1.154,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.409,72	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	93.670,84	105.500	106.400	-----	107.400	108.200	109.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.770,84	10.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage	82.900,00	95.500	98.400	-----	99.400	100.200	101.100
		Verbandsumlage für die OGTS							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.349,20	25.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.349,20	25.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.020,04</b>	<b>130.500</b>	<b>128.400</b>	<b>-----</b>	<b>129.400</b>	<b>130.200</b>	<b>131.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	75.401,68	86.400	88.700	-----	89.700	90.500	91.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.501,01	43.100	45.900	-----	46.600	47.300	48.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.547,84	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		Kurs-Betreuer/Innen in der OGTS, Neuaufbau nach Corona							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.057,48	2.900	2.500	-----	2.600	2.600	2.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.295,35	10.400	10.300	-----	10.500	10.600	10.800
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.080,30	25.900	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kittel für die Mensadamen							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,80	200	600	-----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	177,15	600	600	-----	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.341,35	25.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialien für							
		Betreuungsstunden							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	6.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Rückzahlung Landesförderung, geschätzt, Bescheid steht noch aus							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	521,77	700	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	255,97	300	400	-----	400	400	400
		Kosten für die Erstellung des Flyers mit den Kursangeboten pp.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,80	400	400	-----	400	400	400
		Versicherung für die Betreuer							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.003,75</b>	<b>119.600</b>	<b>115.800</b>	<b>-----</b>	<b>116.800</b>	<b>117.600</b>	<b>118.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>23.016,29</b>	<b>10.900</b>	<b>12.600</b>	<b>-----</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

Gemeinde: 14 Schulverband Rügenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	ch-	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-	in EUR	in EUR	in EUR
			2024	2024	2024	gen	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	0	0	500	500	500
		<i>6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6812220 Aufzulösende Zuweisungen von Trägergemeinden für OGTS</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Für 2024 keine Umlage erforderlich</i>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Allgemeine Beschaffungen, in 2023 Einrichtung der neuen Räume</i>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>23.516,29</b>	<b>10.900</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

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

**Beschreibung**

Produkt-/ Budgetverantwortung: Frau Bauer

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Verbandsumlage/Erstattung Kosten Schülerbeförderung durch Trägergemeinden</i>	15.000,00 15.000,00	22.000 22.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Kreises (Taxibeförderung) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche ab 2022 bei 4142010</i>	5.049,00 5.000,00 49,00	0 0 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0	11.000 11.000 0
	10	= Erträge	20.049,00	22.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schülerbeförderungskosten, neues Abrechnungsverfahren (bisher liegt keine Abrechnung vor, daher Hochrechnung auf Grundlage der Schülerzahlen) Abrechnung mit dem Kreis Segeberg für die Kinder aus Ellerau, seit Ende 2022 erfolgt eine vom Kreis Pinneberg genehmigte Taxibeförderung (Hier werden aber 2/3 der Kosten vom Kreis erstattet) 5473500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen</i>	17.682,65 17.658,15 24,50	22.000 22.000 0	46.000 46.000 0	46.000 46.000 0	46.000 46.000 0	46.000 46.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.682,65	22.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.366,35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.366,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.366,35	0	0	0	0	0



Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Fördermittel wurden bewilligt und sollen 2025 ausgezahlt werden</i>	0,00	0	0	0	87.100	0	0
			0,00	0	0	0	87.100	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	87.100	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853001 Auszahlungen für Errichtung einer Photovoltaikanlage Die Kosten der Maßnahme wurden dem vorliegenden Zuwendungsbescheid entnommen. Fördermittel in Höhe von 87.142,85 € wurden bewilligt und sollen 2025 ausgezahlt werden. Der Haushaltsansatz für 2024 entspricht den Kosten der Maßnahme aus dem Förderantrag</i>	0,00	0	246.400	0	0	0	0
			0,00	0	246.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	246.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-246.400	0	87.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-246.400	0	87.100	0	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 <i>4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage Verbandsumlage für Finanzierungen</i>	73.100,00	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
			73.100,00	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
	10	= Erträge	73.100,00	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	73.100,00	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Zinserstattung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsen für Kredite für die Baumaßnahmen</i>	71.422,15	190.200	202.900	195.600	188.600	181.600
			22.921,54	20.200	17.500	14.300	11.400	8.500
			48.500,61	170.000	185.400	181.300	177.200	173.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-71.422,15	-190.200	-202.900	-195.600	-188.600	-181.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.677,85	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.677,85	0	0	0	0	0

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

Gemeinde: 14 Schulverband Rugenbergen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			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	73.100,00	190.200	202.900	-----	195.600	188.600	181.600
		<i>6142010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Verbandsumlage</i>	73.100,00	190.200	202.900	-----	195.600	188.600	181.600
		<i>Verbandsumlage für Finanzierungen</i>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.100,00</b>	<b>190.200</b>	<b>202.900</b>	<b>-----</b>	<b>195.600</b>	<b>188.600</b>	<b>181.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.422,15	190.200	202.900	-----	195.600	188.600	181.600
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	22.921,54	20.200	17.500	-----	14.300	11.400	8.500
		<i>Zinsersstattung an das Amt bisher unter 5452000, ab 2022 bei 5512000</i>							
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	48.500,61	170.000	185.400	-----	181.300	177.200	173.100
		<i>Zinsen für Kredite für die Baumaßnahmen</i>							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.422,15</b>	<b>190.200</b>	<b>202.900</b>	<b>-----</b>	<b>195.600</b>	<b>188.600</b>	<b>181.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.677,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>0</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>1.677,85</b>	<b>0</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	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>Kreditaufnahmen und Tilgung</i>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	301.200,00	338.700	338.400	0	325.300	325.300	325.300
		<i>7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	119.300	0	0	0	0	0
		<i>7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	119.300,00	0	119.000	0	105.900	105.900	105.900
		<i>Erstattung für Tilgung der 3 alten Kredite, die über das Amt laufen, der letzte endet am 31.12.2030</i>							
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	181.900,00	219.400	219.400	0	219.400	219.400	219.400
		<i>Kreditaufnahmen und Tilgung</i>							
	41	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.700.477,85</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
	42	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>4.700.477,85</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>
	42c	= <b>Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>4.700.477,85</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.400</b>	<b>0</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>

**Schulverband Rugenbergen**

**Haushaltsjahr  
2024**

**Stellenplan**

---

2024

Stellenplan Schulverband Rugenbergen

Lfd. Nr. *	nach Produktbereiche	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Gemeinschaftsschule Rugenbergen</u>							
1	21820	Schulhausmeister	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	1,00 A	6 TVöD	
2	21820	Schulsekretärin	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std.
3.1.	21820	Schulsekretärin	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
4	21820	Schulsekretärin	0,26 A	5 TVöD	0,26 A	5 TVöD	0,26 A	5 TVöD	Teilzeit 10 Std.
5	21820	Sozialpädagogin	0,64 A	S 12 TVöD	0,64 A	S 12 TVöD	0,74 A	S 12 TVöD	Teilzeit 28 Std. ab 1.1.2024
6	21820	Sozialpädagogin	0,83 A	S 12 TVöD	0,83 A	S 11 b TVöD	0,83 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 32 Std. bis 31.12.2024, dann wieder Teilzeit 30 Std.
7	21820	Koordinator Bau	0,64 A	9b TVöD	0,64 A	9b TVöD	0,00 A	9b TVöD	Teilzeit 25 Std. Ende AV 30.09.2023
8	21820	Hausmeister/-gehilfe	0,60 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	1,00 A	5 TVöD	39 Std. ab 1.11.2023
		<u>OGTS</u>							
9	21822	Verwaltungsangestellte	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	0,50 A	8 TVöD	Teilzeit 19,5 Stunden
3.2.	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
11	21822	Küchenhilfe	0,21 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	0,21 A	1 TVöD	Teilzeit 8 Std.
12	21822	Küchenhilfe	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std.
Gesamtzahl der Stellen			6,14		6,14		6,00		
Davon Stellen für Beschäftigte			6,14		6,14		6,00		
Davon Stellen für Beamte			0,00		0,00		0,00		

Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2042 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes.- / Entg.-Gr.		Zugänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Abgänge Besoldungs-Entgelt-gruppe	Bemerkungen
				5	6			
1	2	3	4,00			7	8	9
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen						
1	21820	Schulhausmeister	1,00	EG 5	EG 6			gem. Entgeltordnung
6	21820	Sozialpädagogin	0,10			S 12		
7	21820	Sozialpädagogin	0,83		S 11 b			
7	21820	Koordinator Bau	0,64				EG 9 b	Beendigung durch Kündigung
8	21820	Hausmeister/-gehilfe	0,40			EG 2		Erhöhter Stundenbedarf
8	21820	Hausmeister/-gehilfe	1,00	EG 2	EG 5			Erhöhte Anforderungen

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung													
nach	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 b	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
Produkten													
21820					0,00		1,00	2,46		0,00			3,46
21822						0,50	0,00	0,11				0,36	0,97
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,36	4,43
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,50	0,00	2,57	0,00	0,60	0,00	0,36	4,67
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,64

tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst												
nach	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	zusammen				
Produkten												
21820	0,74	0,83						1,57				
21822		0,00						0,00				
Summe	0,74	0,83						1,57				
Vorjahr	1,47	0,00						1,47				
mehr	0,00	0,83						0,83				
weniger	0,73	0,00						0,73				