

Ausfertigung

Schulverband Rugenbergen

2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	1
Vorbericht	5
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	15
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	23
Stellenplan 2018	39

Haushaltssatzung des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 13.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.251.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.251.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.073.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.073.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	138.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	138.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 100.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,46 Stellen.

§ 3

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

Auf die Trägergemeinden entfallen folgende Beträge:

- a) Umlage zur Finanzierung des Schulbetriebes (Produkt 21820)

Gemeinde Bönningstedt	237.588,96 EUR
Gemeinde Ellerbek	119.752,50 EUR
Gemeinde Hasloh	98.858,54 EUR

- b) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der offenen Ganztagsangebote (Produkt 21822)
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 31.039,68 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 15.645,00 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 12.915,32 EUR |
- c) Umlage zur Finanzierung des Betriebes der Schülerbeförderung (Produkt 24101)
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 11.284,17 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 5.687,59 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 4.695,24 EUR |
- d) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Schulbereich (Produkt 21820)
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 72.026,64 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 36.303,75 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 29.969,61 EUR |
- e) Umlage zur Finanzierung der Investitionen im Bereich der offenen Ganztagsangebote
- | | |
|-----------------------|------------|
| Gemeinde Bönningstedt | 260,40 EUR |
| Gemeinde Ellerbek | 131,25 EUR |
| Gemeinde Hasloh | 108,25 EUR |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Schulverband Rugenbergen von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

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, 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 den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

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

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

Rellingen, 20. Mai 2017

Schulverband Rugenbergen
Der Verbandsvorsteher



Haines

1. Stellvertretender Verbandsvorsteher

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

des Schulverbandes Rugenbergen für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

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

Das Schulgebäude befindet sich in der Gemeinde Bönningstedt.

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Trägergemeinden nach dem gleichen Schlüssel.

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 2018 umfasst. Es werden nachfolgend die Übersichten zu § 6 Abs. 1. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dargestellt.

Berechnung der Verbandsumlage 2018

Verbandsumlagen für den laufenden Betrieb sowie Investitionen gem.

§ 4 des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Verteilungsschlüssel für Schulbetrieb, offene Ganztagsangebote und Schülerbeförderung

	Schülerzahlen	in %
Bönningstedt	125	52,08
Ellerbek	63	26,25
Hasloh	52	21,67
insgesamt	240	100,00

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

Bönningstedt	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	237.588,96	72.026,64
OGTS	31.039,68	260,40
Schülerbeförderung	11.284,17	0,00
Summe	279.912,81	72.287,04

Ellerbek	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	119.752,50	36.303,75
OGTS	15.645,00	131,25
Schülerbeförderung	5.687,59	0,00
Summe	141.085,09	36.435,00

Hasloh	lfd. Betrieb	Investitionskosten
	EUR	EUR
Schule	98.858,54	29.969,61
OGTS	12.915,32	108,25
Schülerbeförderung	4.695,24	0,00
Summe	116.469,10	30.077,86

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

zu § 6 (1) Nr. 2
GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
				TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2015	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2016	0	0	0	0	0,00	
Soll 2017	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----
Soll - 2019	0	0	0	0	0,00	-----

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

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1						
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse			0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen			162	116	100	178
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2			162	116	100	178
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.						
3.11	Zwischensumme zu 3						

1) Ist-Wert

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015						0
2016						0
2017						0
Hh.jahr 2018	20					0
2019	12					0
2020	12					0
2021	12					0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.073	1.001	1.005	1.010
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.073	1.001	1.005	1.010
	6	Veränderung Vorjahr (in %)				-6,71	0,40	0,50
	7	Empfehlung (in %) *			1,50	1,50	1,50	1,50

* Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Hh.jahr 2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

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

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	210.700	210.700	210.700	210.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	0	142.400	142.400	142.400	142.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	970.800	898.400	902.600	907.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	537.500	465.100	469.300	474.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.251.500	1.179.100	1.183.300	1.188.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	308.200	312.700	316.800	321.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	215.500	218.800	222.100	225.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.500	14.800	15.000	15.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	45.700	46.500	47.100	47.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	517.300	440.300	440.300	440.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	0,00	0	157.000	80.000	80.000	80.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5241010 Heizkosten	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Wassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	700	700	700	700
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		OGTS						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		5291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	139.500	139.500	139.500	139.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	245.100	245.200	245.300	245.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
		5431010 Bürobedarf	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.251.500	1.179.100	1.183.300	1.188.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	970.800	898.400	902.600	907.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	537.500	465.100	469.300	474.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.073.500	1.001.100	1.005.300	1.010.000
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	308.200	312.700	316.800	321.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	215.500	218.800	222.100	226.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	14.500	14.800	15.000	15.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	45.700	46.500	47.100	47.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	517.300	440.300	440.300	440.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	214.000	137.000	137.000	137.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	0,00	0	700	700	700	700

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	245.100	245.200	245.300	245.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		7431010 Bürobbedarf	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.300	30.300	30.300	30.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.073.400	1.001.000	1.005.200	1.009.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	0,00	0	100	100	100	100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	138.800	130.800	130.800	130.800
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	138.800	130.800	130.800	130.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.800	130.800	130.800	130.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0,00	0	19.500	11.500	11.500	11.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	9.000	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	10.000	6.000	6.000	6.000
		7832001 Ausz. für OGTS aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.500	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. S. 34)	0,00	0	119.300	119.300	119.300	119.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	119.400	119.400	119.400	119.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	119.300	119.300	119.300	119.300
		7922000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	119.300	119.300	119.300	119.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	100	100	100	100
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	100	100	100	100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	100	200	300
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	100	200	300	400

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

Schulverband Rugenbergen
Haushaltsjahr
2018

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	182.400	182.400	182.400	182.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land FAG-Mittel	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		Gem. AfA-Vorschau zur Auflösung Sonderposten Land/Kreis						
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	846.200	772.800	776.300	780.000
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	456.200	382.800	386.300	390.000
		übrige Bereiche						
		Umlage der Trägergemeinden						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.050.600	977.200	980.700	984.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	223.500	227.000	230.400	234.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	173.300	175.900	178.600	181.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.900	12.100	12.300	12.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	35.800	36.400	36.900	37.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	485.500	408.500	408.500	408.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schule	0,00	0	157.000	80.000	80.000	80.000
		Allg. baul. Unterh. 60.000 €, Schallschutzdecken 1 Flur 12.000 €, Renovierung Bio-Hörsaal 12.000 €, Schornsteinsanierung 8.000 €, Renovierung Büros Schulleitung 5.000 €, Schließanlage 25.000 €. Außerdem Rückbau der wasserlosen Jungen-WC's und Austausch der Objekte mit Wasserspülung 35.000 €						

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle Leuchtmitteltausch 8.000 €, Renovierung 3 Umkleidekabinen und Nebenräume 14.000 €	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportplatz Laufende Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Weitsprung- und Hochsprunganlage 10.000 €, Sandaustausch Beachvolleyball- und Weitsprunganlage ca. 200 cbm. Sand entsorgen und neu 15.000 €, Tiefenreinigung Laufbahn 5.000 €.	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		5211010 Wartungsverträge technische Anlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Allgemeine Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5241010 Heizkosten	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		5241020 Stromkosten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241030 Wasserkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241050 Abwassergebühren	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5262001 Schulsozialarbeiter	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Support der Rechner durch externe Firma	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		5271001 Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, Schülerzahl über 450	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		5291001 Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	162.100	162.100	162.100	162.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	127.000	127.000	127.000	127.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
		5741000 Abschreibung auf gefeistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.500	179.600	179.700	179.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431001 Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
		5431010 Aufwendungen für Telekommunikation	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		Ansatz gem. Entwicklung der Vorjahre						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
		Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9b, Stufe 3 78.700 €,						
		38.300 € Erstattung Zinsen für Darlehen an das Amt						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.050.600	977.200	980.700	984.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.400	----	20.400	20.400	20.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		FAG-Mittel							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		Kreisfördermittel Schulsozialarbeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Entgelte für Nutzung Sporthalle und Aula							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	846.200	----	772.800	776.300	780.000
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	390.000	----	390.000	390.000	390.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	456.200	----	382.800	386.300	390.000
		Umlage der Trägergemeinden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	888.600	----	815.200	818.700	822.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	223.500	----	227.000	230.400	234.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	173.300	----	175.900	178.600	181.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.900	----	12.100	12.300	12.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	0	2.500	----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	35.800	----	36.400	36.900	37.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	485.500	----	408.500	408.500	408.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	214.000	----	137.000	137.000	137.000
		Allg. baul. Unterh. 60.000 €, Schallschutzdecken 1 Flur 12.000 €, Renovierung Bio-Hörsaal 12.000 €, Schornsteinsanierung 8.000 €, Renovierung Büros							
		Schulleitung 5.000 €, Schließanlage 25.000 €. Außerdem Rückbau der wasserlosen Jungen-WC's und Austausch der Objekte mit Wasserspülung 35.000 €							
		Leuchtmitteltausch 8.000 €, Renovierung 3 Umkleidekabinen und Nebenräume 14.000 €							
		Laufende Unterhaltung 5.000 €, Sanierung Weilsprung- und Hochsprunganlage 10.000 €, Sandaustausch							
		Beachvolleyball- und Weilsprunganlage ca. 200 cbm. Sand							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		entsorgen und neu 15.000 €, Tiefenreinigung Laufbahn 5.000 €.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Miete für Kopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		Support der Rechner durch externe Firma							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen OGTS	0,00	0	700	----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lehr- und Lernmittel, Schülerzahl über 450	0,00	0	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7291001 Repräsentationen und Ehrungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	179.500	----	179.600	179.700	179.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.200	----	6.300	6.400	6.500
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		7431010 Bürobedarf	0,00	0	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Ansatz gem. Entwicklung der Vorjahre							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattung 1,5 Verwaltungskräfte EG 9b, Stufe 3 78.700 €, 38.300 € Erstattung Zinsen für Darlehen an das Amt	0,00	0	117.000	----	117.000	117.000	117.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	0	888.500	----	815.100	818.600	822.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	0	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	138.300	0	130.300	130.300	130.300
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Anteil der Trägergemeinden für Allgemeine Ersatzbeschaffungen sowie für Mobiliar Schulleiterbüro Umlage des zu tilgenden Kredites	0,00	0	138.300	0	130.300	130.300	130.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	138.300	0	130.300	130.300	130.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
		Allgemeine Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Mobiliar für das Schulleitungsbüro 4.000 €							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	9.500	0	5.500	5.500	5.500
		Allgemeine Anschaffungen 5.000 €, Neueinrichtung Büro Schulleitung 4.000 €							
		7832001 Ausz. für OGTS aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
		Für Ersatzbeschaffungen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	119.300	0	119.300	119.300	119.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	119.400	0	119.400	119.400	119.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und des Kreises	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Trägergemeinden	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.600	60.600	61.300	62.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	0	59.600	60.600	61.300	62.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	135.900	136.900	137.600	138.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	84.700	85.700	86.400	87.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	42.200	42.900	43.500	44.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		Kurs-BetreuerInnen in der OGTS						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.900	10.100	10.200	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.800	31.800	31.800	31.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Rückzahlung Landesförderung aus Schuljahr 2016/2017	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherung für die Betreuer	0,00	0	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	135.900	136.900	137.600	138.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.300	----	12.300	12.300	12.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	48.000	----	48.000	48.000	48.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Beiträge für Kinderbetreuung und Essengeld	0,00	0	48.000	----	48.000	48.000	48.000
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	59.600	----	60.600	61.300	62.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Umlage der Trägergemeinden	0,00	0	59.600	----	60.600	61.300	62.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.900	----	120.900	121.600	122.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	84.700	----	85.700	86.400	87.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	42.200	----	42.900	43.500	44.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Kurs-Betreuer/-innen in der OGTS	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.600	----	2.700	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.900	----	10.100	10.200	10.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	31.800	----	31.800	31.800	31.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		Geräte für die Freizeit- und Hausaufgabenbetreuung							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		Kosten für Essenanlieferung, Materialien für Betreuungsstunden							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land Rückzahlung Landesförderung aus Schuljahr 2016/2017	0,00	0	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	----	300	300	300
		Versicherung für die Betreuer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	119.900	----	120.900	121.600	122.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	0	500	500	500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
		Finanzierung der investiven Auszahlungen durch die Trägergemeinden							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	500	500	500
		Allgemeine Beschaffungen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	43.300	43.300	43.300	43.300
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.	Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Strategische Steuerung	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	43.300	----	43.300	43.300	43.300
		Erstattungen des Kreises Pinneberg (2/3 der Kosten für die Schülerbeförderung)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	21.700	----	21.700	21.700	21.700
		Erstattung von 1/3 der Kosten für die Schülerbeförderung durch die Trägergemeinden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Schulverband Rugenbergen

**Haushaltsjahr
2018**

Stellenplan

Stellenplan Schulverband Rugenbergen

2018

Lfd. Nr.*	nach Produktbereiche n	Bezeichnung der Stelle/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
		<u>Gemeinschaftsschul e Rugenbergen</u>							
1	21820	Schulhausmeister	0,00 A	3 TVöD	0,00 A	5 TVöD	1,00 A	5 TVöD	Anpassung an neue Entgeltordnung
2	21820	Schulsekretärin	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,82 A	5 TVöD	Teilzeit 32 Std.
3.1.	21820	Schulsekretärin	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,38 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.
4.1.	21820	Sozialpädagogin	0,00 A	S 11 b TVöD	0,00 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
5	21820	Sozialpädagoge	0,00 A	S 11 b TVöD	0,00 A	S 11 b TVöD	0,64 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 25 Std. ab 1.1.2018
6	21820	Hausmeistergehilfe	0,00 A	2 TVöD	0,00 A	2 TVöD	0,60 A	2 TVöD	Teilzeit 23,5 Std.
		<u>OGTS</u>							
7	21822	Verwaltungsangestellte	0,00 A	6 TVöD	0,00 A	8 TVöD	0,77 A	8 TVöD	Teilzeit 25 Std. bis 28.02.2018, ab 1.3.2018 19,5 Stunden
3.2.	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,00 A	5 TVöD	0,00 A	5 TVöD	0,11 A	5 TVöD	Teilzeit 19,35 Std. davon Produkt 21820: 15 Stunden, Produkt 21822: 4,35 Std.

Stellenplan 2018 Schulverband Rugenbergen

4.2.	21822	Sozialpädagogin	0,00 A	S 11 b TVöD	0,00 A	S 11 b TVöD	0,11 A	S 11 b TVöD	Teilzeit 29,38 Std., davon Produkt 21820: 25 Std. u. Produkt 21822: 4,38 Std.
8	21822	Küchenhilfe	0,00 A	1 TVöD	0,00 A	1 TVöD	0,24 A	1 TVöD	Teilzeit 9 Std..
9	21822	Küchenhilfe	0,00 A	1 TVöD	0,00 A	1 TVöD	0,15 A	1 TVöD	Teilzeit 6 Std.
Gesamtzahl der Stellen			0,00		0,00		5,46		
Davon Stellen für Beschäftigte			0,00		0,00		5,46		
Davon Stellen für Beamte			0,00		0,00		0,00		

Schulverband Rugenbergen, Stellenplan 2018 Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.-Gr.			
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
		Gemeinschaftsschule Rugenbergen						
1	21820	Schulhausmeister	1,00			EG 5 TVöD		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
2	21820	Schulsekretärin	0,82			EG 5 TVöD		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
3.1.	21820	Schulsekretärin	0,38			EG 5 TVöD		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
4.1.	21820	Sozialpädagogin	0,64			S 11 b		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
5	21820	Sozialpädagoge	0,64			S 11 b		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018, gleichzeitig Erhöhung der wöchentl. Arbeitszeit
6	21820	Hausmeistergehilfe	0,60			EG 2 TVöD		Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
		OGTS						
7	21822	Verwaltungsangestellte	0,77			0,77	6 TVöD	Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
3.2.	21822	Sachbearbeiterin/ Verwaltungsangestellte	0,11			0,11	5 TVöD	Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
4.2.	21822	Sozialpädagogin	0,11			0,11	S 11 TVöD	Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
8	21822	Küchenhilfe	0,24			0,24	1 TVöD	Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018
9	21822	Küchenhilfe	0,15			0,15	1 TVöD	Übernahme als Schulträger ab 1.1.2018

Stellenplanquerschnitt

Teil C

tariflich Beschäftigte TVöD-Besonderer Teil Verwaltung													
	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	EG 2 ü	EG 1	zusammen
nach								2,20		0,60			2,80
Produkten													
21820													
21822						0,77	0,00	0,11		0,00		0,39	1,27
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	2,31	0,00	0,60	0,00	0,39	4,07
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	2,31	0,00	0,60	0,00	0,39	4,07
weniger													

tariflich Beschäftigte TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst											
nach					S11 b	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
Produkten											
21820					1,28						1,28
21822					0,11						0,11
Summe					1,39						1,39
Vorjahr					0,00						0,00
mehr					1,39						1,39
weniger											

