

## 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2015

Auf Grund der §§ 73 (2) und 74 (1) des Schulgesetzes i.V. mit § 14 (1) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom \_\_\_\_\_ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt	41.900,00	-	5.064.800,00	5.106.700,00
	602.700,00	-	3.498.400,00	4.101.100,00

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher	3.168.600,00 €	auf	3.771.300,00 €
davon innere Darlehen	-	€ auf	-
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher		€ auf	-
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher		€ auf	-
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von	28,32	auf	31,02

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt:	2.720.000,00 €
für die Schullasten	2.720.000,00 €
für die Schulbaulasten	-
	€

und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass diese sich wie folgt verteilt:

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Zusammen
Basthorst	23.611,11 €	-	23.611,11 €
Grande	37.187,50 €	-	37.187,50 €
Grönwohld	175.312,50 €	-	175.312,50 €
Großensee	118.055,56 €	-	118.055,56 €
Hamfelde/St.	47.812,50 €	-	47.812,50 €
Hohenfelde	8.263,89 €	-	8.263,89 €
Köthel/Lbg	54.305,56 €	-	54.305,56 €
Köthel/St.	63.159,72 €	-	63.159,72 €

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Zusammen
Kuddewörde	132.222,22 €	- €	132.222,22 €
Lütjensee	220.173,61 €	- €	220.173,61 €
Mühlenrade	39.548,61 €	- €	39.548,61 €
Rausdorf	27.152,78 €	- €	27.152,78 €
Sirksfelde	11.805,56 €	- €	11.805,56 €
Trittau	1.513.472,22 €	- €	1.513.472,22 €
Witzhave	247.916,67 €	- €	247.916,67 €

#### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €. Die Genehmigung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Schulverbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

#### § 5

1. Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
  - a.) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
  - b.) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig
2. Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97

Trittau, den 03.07.2015

(Ute Welter-Agatz)  
Schulverbandsvorsteherin

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 des Schulverbandes Trittau

## 1. Allgemeines

Aufgrund einer erhöhten Nachfrage an Betreuungsplätzen im „Blauen Haus“ müssen zusätzliche Gruppen geschaffen werden.

## 2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen:

Die die Schaffung neuer Gruppen, lösen einen Personalmehrbedarf und höhere Kosten für Reinigung/Versicherung beim „Blauen Haus“ aus.

Insgesamt erhöht sich die Schulverbandsumlage (Schullast) um 41.900 € und verteilt sich auf die Verbandsmitgliedsgemeinden wie folgt:

### **lfd. Schullasten**

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2012/2014		danach Schullast	Schullast Urspr. HH 2015		Entwicklung	
			in %		Differenz	in %		
1.	Basthorst	13	0,87%	23.611,11	23.247,40	363,71	101,56%	
2.	Grande	21	1,37%	37.187,50	36.614,65	572,85	101,56%	
3.	Grönwohld	99	6,45%	175.312,50	172.611,91	2.700,59	101,56%	
4.	Großensee	67	4,34%	118.055,56	116.236,98	1.818,58	101,56%	
5.	Hamfelde/St.	27	1,76%	47.812,50	47.075,98	736,52	101,56%	
6.	Hohenfelde	5	0,30%	8.263,89	8.136,59	127,30	101,56%	
7.	Köthel/Lbg.	31	2,00%	54.305,56	53.469,01	836,55	101,56%	
8.	Köthel/St.	36	2,32%	63.159,72	62.186,78	972,94	101,56%	
9.	Kuddewörde	75	4,86%	132.222,22	130.185,42	2.036,80	101,56%	
10.	Lütjensee	124	8,09%	220.173,61	216.781,97	3.391,64	101,56%	
11.	Mühlenrade	22	1,45%	39.548,61	38.939,39	609,22	101,56%	
12.	Rausdorf	15	1,00%	27.152,78	26.734,51	418,27	101,56%	
13.	Sirksfelde	7	0,43%	11.805,56	11.623,70	181,86	101,56%	
14.	Trittau	855	55,64%	1.513.472,22	1.490.158,07	23.314,15	101,56%	
15.	Witzhave	140	9,11%	247.916,67	244.097,66	3.819,01	101,56%	
<b>Summe:</b>		<b>1.536</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.678.100</b>	<b>41.900</b>	<b>101,56%</b>	

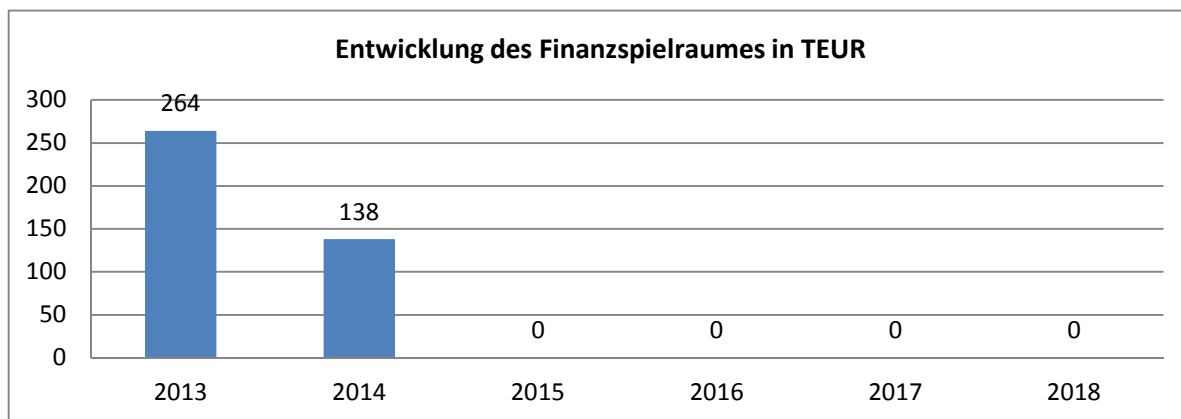
**\*Die Umlagegrundlagen sind aus dem Vorbericht des Ursprungshaushaltes zu entnehmen.**

Bezüglich des Nachweises der dauernden Leistungsfähigkeit und der Darstellung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende Veränderungen:

### **Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.**

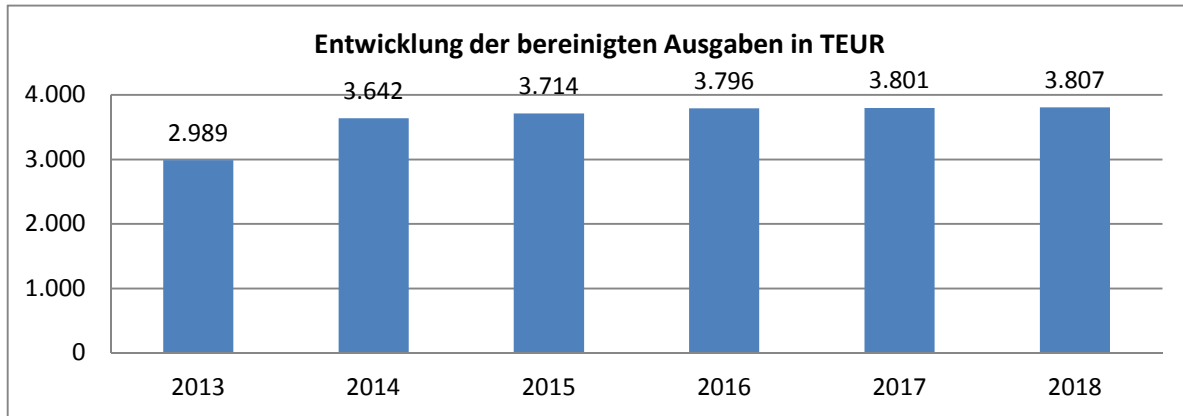
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup- pierung	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	509	378	330	427	454	452
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	245	240	330	427	454	452

3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21. Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes	28	0	0	0	0	0	0
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR</b>	<b>264</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>EUR/Ew.</b>						
	<b>nachrichtlich:</b>							
14	Abschreibungen	270	699	730	788	788	788	788
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0



**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.393	4.959	5.065	5.244	5.276	5.280
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	509	378	330	427	454	452
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	699	730	788	788	788	788
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	196	209	233	233	233	233
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	0	0	0	0	0	0
7	abzgl. Allg. Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	0	0	0	0	0	0
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>2.989</b>	<b>3.642</b>	<b>3.714</b>	<b>3.796</b>	<b>3.801</b>	<b>3.807</b>
17	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		100,00 %	121,85 %	124,26 %	127,00 %	127,17 %	127,37 %
18	<b>Empfehlung (in %) *)</b>			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1



### **3. Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt im Einzelnen:**

Um dem um den Betreuungsplatzbedarf gerecht werden zu können, wurden im 1. Nachtrag Mittel in Höhe von 602.700 € für den Bau von 3 Gruppen mit Gemeinschaftsraum inklusive Möblierung und notwendiger Materialausstattung eingeplant.

### **4. Entwicklung der Rücklagen**

Die Rücklagen sind vollumfänglich aufgezehrt.

### **5. Verpflichtungsermächtigungen:**

Der Schulverband geht keine Verpflichtungsermächtigungen ein.

### **6. Kreditaufnahme:**

Die im Ursprungshaushalt veranschlagte Kreditermächtigung im Höhe von 3.168.600 € musste zur Finanzierung der Erweiterung des „Blauen Hauses“ um 602.700 € auf 3.771.300 € angehoben werden.

Es ergibt sich somit folgendes Bild:

lfd.Nr. 5.7 der AA zu § 3 GemHVO

### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -in TEUR-**

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP - Sondervermögen		
1.2 Land	1.327	1.327
1.3 Gemeinden, Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände u. dergl.		
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich		
1.6 Kreditmarkt	3.076	3.076

1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	4.403	4.403
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
<b>Summe 1 + 2</b>	4.403	4.403
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

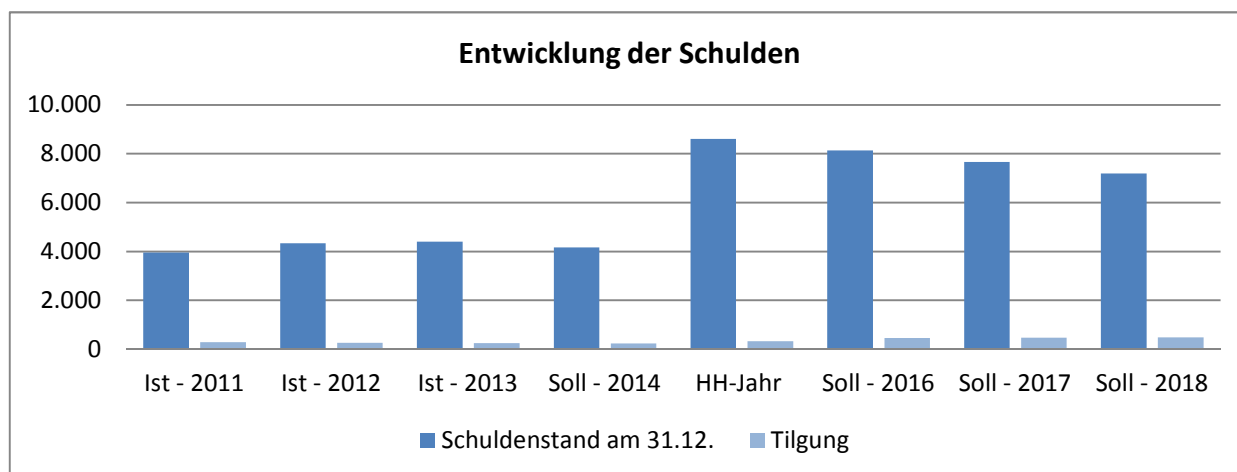
lfd.Nr. 5.8 der AA zu § 3 GemHVO

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01. TEUR	+ Kre-ditauf-nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon <sup>1</sup>		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	3.689	550	283	3.956			3.956	
Ist - 2012	3.956	636	261	4.331			4.331	
Ist - 2013	4.331	317	245	4.403			4.403	
Soll - 2014	4.403	0	240	4.163			4.163	
<b>HH-Jahr</b>	<b>4.163</b>	<b>3.168</b>	<b>330</b>	<b>8.601</b>			<b>8.601</b>	<b>1.600</b>
Soll - 2016	8.601	0	463	8.138			8.138	
Soll - 2017	8.138	0	470	7.668			7.668	
Soll - 2018	7.668	0	480	7.188			7.188	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



## **7. Abschließende Betrachtungen**

Für die Finanzierung der Erweiterung des „Blauen Hauses“ muss der Schulverband gemäß Nachtrag Kreditmittel in Anspruch nehmen. Ein Kredit wird aller Wahrscheinlichkeit erst gegen Ende des Jahres aufgenommen, so dass Zins- und Tilgungsleistungen erst die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2016 belasten wird. Die entstehenden Kosten im Verwaltungshaushalt erhöhen die Schulverbandsumlage marginal schon im laufenden Jahr.

Der Schulverband wird bei der Ausführung des Haushaltes weiterhin konsequente Sparhaltung und eine besonnene Ausgabenpolitik walten lassen, um zum Ende des Jahres durch Einsparungen den Kreditbedarf senken zu können.

Trittau, den

(Ute Welter-Agatz)  
Schulverbandsvorsteherin



**1. Nachtragsstellenplanquerschnitt 2015 für nichtbeamtete Beschäftigte des Schulverbandes Trittau**

Stand: 03.07.2015

(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Fachbereich Fachdienst	Entgeltgruppen der Beschäftigten																	Insg.
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
<b>Einrichtungen</b>																		
Feste Grundschulzeiten																		
Grundschule												2,78			2,03			
Realschule												3,00			1,64	1,72	0,33	
Gymnasium											1,77	2,64						
Förderschule																		
<b>Summe 2015</b>											1,77	8,42			3,67	1,72	0,33	15,91
<b>Summe 2014</b>											1,77	6,42	2,00		4,05	2,32	0,33	16,89

Fachbereich Fachdienst	Entgeltgruppen der Beschäftigten der Sozialpädagogischen Berufe											Insg.	
				S 12	S 11	S 10			S 7	S 6	S 4		S 2
Allg. Schulverwaltung												0,90	
Feste Grundschulzeiten						0,87			0,98	2,23	6,33		
Sozialpädagog. Zentrum					2,00								
Realschule													
Offene Ganztagschule				1,00									
<b>Summe 2015</b>				1,00	2,00	0,87			0,98	2,23	6,33	0,90	14,31
<b>Summe 2014</b>				1,00	2,00	0,87			0,98	1,26	5,42	0,90	12,43

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015**

## **1. Nachtragsplan**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Verwaltungshaushalt</b>									
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	500	500	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.085.700	4.043.800	41.900	4.576.800	4.534.900	41.900		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	3.500	3.500	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.020.700	1.020.700	0	525.900	525.900	0		
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>5.106.700</b>	<b>5.064.800</b>	<b>41.900</b>	<b>5.106.700</b>	<b>5.064.800</b>	<b>41.900</b>		
			davon	41.900	Mehreinn.	davon	41.900	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Vermögenshaushalt</b>									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	3.771.300	3.168.600	602.700	80.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.101.100	3.498.400	602.700	329.800	329.800	0	0	0
0-9	Zusammen	4.101.100	3.498.400	602.700	4.101.100	3.498.400	602.700	80.000	0
			davon	602.700	Mehreinn.	davon	602.700	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	<b>Gesamthaushalt</b>	9.207.800	8.563.200	644.600	9.207.800	8.563.200	644.600	80.000	0

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau  
 Abschnitt 2 Schulen  
 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>20000 Allgemeine Schulverwaltung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.172000	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.720.000	2.678.100	41.900		2000
	<b>Einnahmen</b>	2.720.000	2.678.100	41.900		0
<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
<b>UAB 20000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	2.720.000	2.678.100	41.900		0
	<b>Einnahmen</b>	2.720.000	2.678.100	41.900		0
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	2.720.000	2.678.100	41.900		0

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.100	288.800	28.300		1000
.434000	VBL-Umlage	25.500	23.200	2.300		1000
.444000	Sozialversicherung	65.000	59.200	5.800		1000
.540020	Reinigung <i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>	28.500	24.000	4.500		6000
.540030	Versicherung Neue Container	800	0	800		1000
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.500	200		2000
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.600</b>	<b>396.700</b>	<b>41.900</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 21000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-438.600</b>	<b>-396.700</b>	<b>-41.900</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.600</b>	<b>396.700</b>	<b>41.900</b>		
				<b>0</b>		
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-438.600</b>	<b>-396.700</b>	<b>-41.900</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.678.100</b>	<b>41.900</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>438.600</b>	<b>396.700</b>	<b>41.900</b>		
				<b>0</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.281.400</b>	<b>2.281.400</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015**

## **1. Nachtragsplan**

### **Vermögenshaushalt**

- in EUR -



13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Erstausstattung Container	48.000	0	0	48.000	0	48.000	1000
.940000	Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	554.700	0	0	554.700	0	554.700	6000
	Ausgaben	602.700	0	0	602.700	0	602.700	
					0			
UAB	21000	Zu-/Überschuss	-602.700		0	-602.700		
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
					0			
	Ausgaben	602.700	0	0	602.700	0	602.700	
					0			
AB	21	Zu-/Überschuss	-602.700		0	-602.700		
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
					0			
	Ausgaben	602.700	0	0	602.700	0	602.700	
					0			
EP	2	Zu-/Überschuss	-602.700		0	-602.700		
					0			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.377800	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	3.771.300		3.168.600	602.700			2000
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.771.300</b>		<b>3.168.600</b>	<b>602.700</b>			
					0			
<b>A u s g a b e n</b>								
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
<b>UAB</b>	<b>91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>3.771.300</b>	<b>602.700</b>			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.771.300</b>		<b>3.168.600</b>	<b>602.700</b>			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
<b>AB</b>	<b>91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>3.771.300</b>	<b>602.700</b>			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.771.300</b>		<b>3.168.600</b>	<b>602.700</b>			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
<b>EP</b>	<b>9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>3.771.300</b>	<b>602.700</b>			
					0			

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Trittau

Einwohner: 16.913

Stand : 31.03.2006

---



## Gemeinde 13 Schulverband Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>4.085.700</b>	<b>300</b>	<b>1.338.700</b>	<b>3.242.100</b>	<b>0</b>	<b>-494.800</b>	<b>0</b>	<b>3.516.700</b>	<b>254.600</b>	<b>80.000</b>
	<i>Je EW.</i>	241	0	80	192	0	-29	0	207	15	5
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>			<b>45.200</b>							
	<i>Je EW.</i>			3							

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Trittau

Einwohner: 16.913

Stand : 31.03.2006

---

## Gemeinde 13 Schulverband Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.020.700 60	525.900 31	494.800 29	4.101.100 242	329.800 19
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>1.020.700</b> 60	<b>525.900</b> 0	<b>494.800</b> 29	<b>4.101.100</b> 242	<b>329.800</b> 19
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>1.020.700</b> 60	<b>525.900</b> 31	<b>494.800</b> 29	<b>4.101.100</b> 242	<b>329.800</b> 19

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" \*\*\*

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015**

## **1. Nachtragsplan**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -



13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	0	*****	0
001	Grundsteuer B	0	*****	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	0	*****	0
00	Summe Gruppe 00	0	0,00	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	*****	0
01	Summe Gruppe 01	0	0,00	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0
022	Hundesteuer	0	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	0	0,00	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	0	*****	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	0	0,00	0
0	Summe Hauptgruppe 0	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.100	*****	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	254.100	15,02	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0
14	Mieten und Pachten	14.600	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.800	*****	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	0	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	22.500	1,33	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	0	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.000	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
167	von privaten Unternehmen	90.100	*****	0
168	von übrigen Bereichen	0	*****	0
169	innere Verrechnung	55.000	*****	0
16	Summe Gruppe 16	579.100	34,24	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	*****	0
171	vom Land	36.700	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.193.300	*****	41.900
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	3.230.000	190,98	41.900
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	4.085.700	241,57	41.900
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
260	Bußgelder	0	*****	0
261	Säumniszuschläge	300	*****	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	300	0,02	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	787.700	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	232.900	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	1.020.600	60,34	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.021.000	60,37	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.106.700	301,94	41.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	329.800	*****	0
30	Summe Gruppe 30	329.800	19,50	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	0	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	3.771.300	*****	602.700
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	3.771.300	222,98	602.700

13

Schulverband Tittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.101.100	242,48	602.700
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	9.207.800	544,42	644.600

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.600	*****	0
40	Summe Gruppe 40	9.600	0,57	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.021.600	*****	28.300
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.600	*****	0
41	Summe Gruppe 41	1.023.200	60,49	28.300
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	83.700	*****	2.300
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	83.700	4,95	2.300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	218.200	*****	5.800
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	218.200	12,90	5.800
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	*****	0
45	Summe Gruppe 45	3.000	0,18	0
46	Personalnebenausgaben	1.000	*****	0
46	Summe Gruppe 46	1.000	0,06	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	19.600	*****	0
47	Summe Gruppe 47	19.600	1,16	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.358.300	80,31	36.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.500	*****	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.100	*****	0
53	Mieten und Pachten	50.000	*****	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	822.300	*****	5.500
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.300	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.082.200	63,99	5.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	297.600	*****	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	297.600	17,60	0
639	Schülerbeförderungskosten	340.000	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.300	*****	0
64	Summe Gruppe 64	114.300	6,76	0
65	Geschäftsausgaben	67.100	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
65	Summe Gruppe 65	67.100	3,97	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	200	*****	0
661	Sonstige	0	*****	0
66	Summe Gruppe 66	200	0,01	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	181.600	*****	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.800	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	313.300	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	0	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0
67	Summe Gruppe 67	320.100	18,92	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	787.700	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	232.900	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	1.020.600	60,34	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.242.100	191,69	5.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	*****	0
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0



13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
717	an private Unternehmen	0	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	33.000	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	143.500	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	176.500	10,43	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	329.800	*****	0
86	Summe Gruppe 86	329.800	19,50	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	506.300	29,93	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.106.700	301,93	41.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	254.600	*****	48.000
93	Summe Gruppe 93	254.600	15,05	48.000
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	3.516.700	*****	554.700
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.516.700	207,93	554.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	245.100	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	245.100	14,49	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.016.400	237,47	602.700
4-9	Summe der Gesamtausgaben	9.123.100	539,40	644.600