

HAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 56 des Schulgesetzes i.V. mit § 14 (1) des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf	5.251.500,00 €
und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf	2.398.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.662.900,00 € |
| davon innere Darlehen | - € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | - € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | - € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 26,58 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:	2.731.840,38 €
für die Schullasten	2.516.000,00 €
für die Umlage Blaues Haus	215.840,36 €

Eine Schulbaulast wird 2016 nicht erhoben.

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

Gemeinde	Schullast	Umlage Blaues Haus	Zusammen
Basthorst	22.237,37 €	0,00 €	22.237,37 €
Grande	32.826,60 €	2.358,91 €	35.185,51 €
Grönwohld	157.250,00 €	2.358,91 €	159.608,91 €
Großensee	100.597,64 €	0,00 €	100.597,64 €
Hamfelde/St.	41.297,98 €	3.538,37 €	44.836,35 €
Hohenfelde	6.353,54 €	0,00 €	6.353,54 €
Köthel/Lbg.	44.474,75 €	1.179,46 €	45.654,21 €
Köthel/St.	61.417,51 €	0,00 €	61.417,51 €
Kuddewörde	128.659,09 €	1.179,46 €	129.838,55 €
Lütjensee	221.314,81 €	1.179,46 €	222.494,27 €
Mühlenrade	32.297,14 €	2.358,91 €	34.656,05 €
Rausdorf	28.590,91 €	4.717,82 €	33.308,73 €
Sirksfelde	6.883,00 €	0,00 €	6.883,00 €
Trittau	1.402.013,47 €	173.379,96 €	1.575.393,43 €
Witzhave	229.786,20 €	23.589,11 €	253.375,31 €

§ 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
Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97
- 2.) (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Trittau, den 27.11.2015

(Ute Welter-Agatz)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 des Schulverbandes Trittau

1. Allgemeines

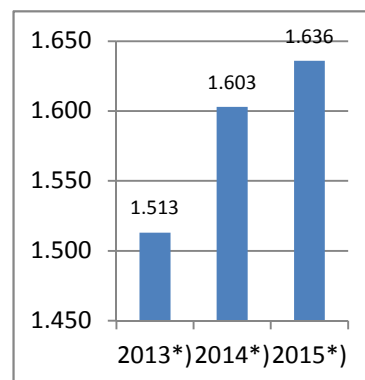
Der Schulverband Trittau wurde am 10.01.1968 gegründet. Ihm gehörten bei Gründung die Gemeinden **Hamfelde/St., Hohenfelde, Köthel/St., Köthel/Lbg., Mühlenrade/Lbg., Rausdorf, Trittau und Witzhave an**. Die Gemeinden **Grönwohld, Großensee und Lütjensee** sind danach am 01.01.1970, die Gemeinde **Kuddewörde** am 01.08.2010, die Gemeinde **Sirksfelde** am 01.01.2011 und die Gemeinde **Grande** am 01.08.2011 dem Schulverband beigetreten. Zum 01.01.2012 ist die Gemeinde **Basthorst** ebenfalls dem Schulverband beigetreten.

Mittelfristig ergeben sich folgende Schülerzahlen:

lfd.Nr. 5.1 der AA zu § 3 GemHVO

Mittelfristige Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulverbands- gemeinden:

Nr.	Gemeinde	2013*)	2014*)	2015*)	Durchschnitt	in %
1	Basthorst	14	13	15	14	0,884%
2	Grande	22	19	21	21	1,305%
3	Grönwohld	102	100	95	99	6,250%
4	Großensee	68	60	62	63	3,998%
5	Hamfelde/St.	26	24	28	26	1,641%
6	Hohenfelde	5	4	3	4	0,253%
7	Köthel/Lbg.	29	30	25	28	1,768%
8	Köthel/St.	36	39	41	39	2,441%
9	Kuddewörde	73	81	89	81	5,114%
10	Lütjensee	116	145	157	139	8,796%
11	Mühlenrade	24	20	17	20	1,284%
12	Rausdorf	13	21	20	18	1,136%
13	Sirksfelde	5	5	3	4	0,274%
14	Trittau	840	893	915	883	55,724%
15	Witzhave	140	149	145	145	9,133%
Anzahl der Schüler/innen		1.513	1.603	1.636	1.584	100,00%
in %		100,00%	105,95%	108,13%		

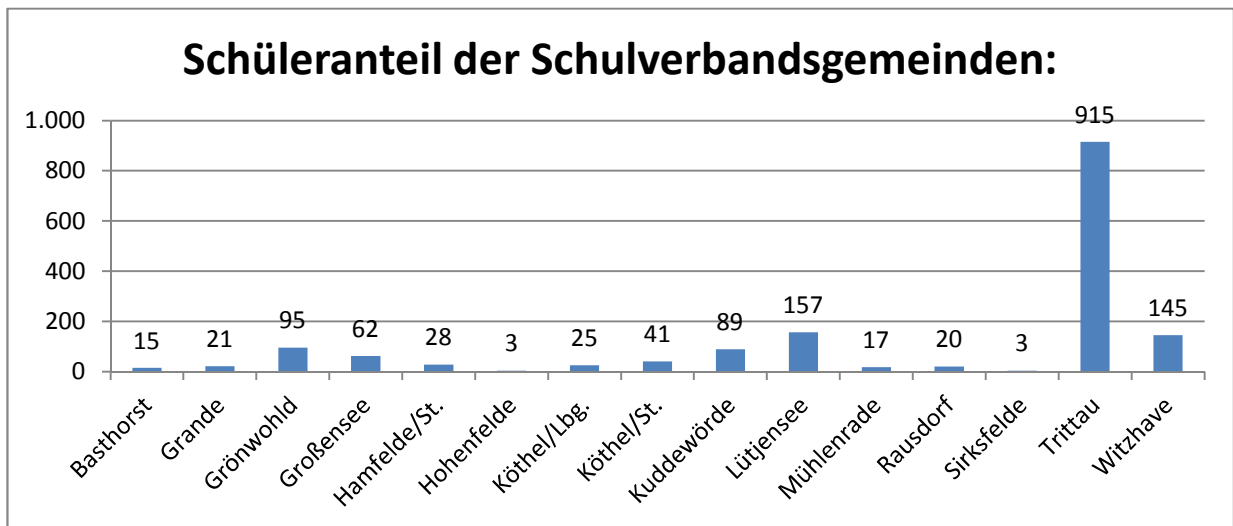


*)Stand Schulstatistik Sept.

Neben den o.a. Schülern/innen werden im Schuljahr 2014/2015 aus weiteren Gemeinden, die dem Schulverband nicht angehören, zusätzlich Schüler/innen an die Schulen des Schulverbandes Trittau entsandt. **Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:**

Schüleraufteilung der Schulverbandsgemeinden

lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischensumme	%- Anteil an der Gesamtzahl	Schüler in eigenen Schulen	Gesamt-schülerzahl
1.	Basthorst		11	4	15	100,00%	0	15
2.	Grande	2	6	13	21	100,00%	0	21
3.	Grönwohld	5	40	50	95	100,00%		95
4.	Großensee	1	29	32	62	100,00%		62
5.	Hamfelde/St.	10	10	8	28	100,00%	0	28
6.	Hohenfelde	0	0	3	3	100,00%	0	3
7.	Köthel/Lbg.	5	9	11	25	100,00%	0	25
8.	Köthel/St.	9	15	17	41	100,00%	0	41
9.	Kuddewörde	1	34	54	89	100,00%	0	89
10.	Lütjensee	3	63	91	157	100,00%		157
11.	Mühlenrade	5	8	4	17	100,00%	0	17
12.	Rausdorf	5	8	7	20	100,00%	0	20
13.	Sirksfelde	0	2	1	3	100,00%	0	3
14.	Trittau	327	300	288	915	100,00%	0	915
15.	Witzhave	50	35	60	145	100,00%	0	145
Zwischensumme SV		423	570	643	1.636		0	1.636
		77%	53%	45%				



Schüleraufteilung der "Nicht-Schulverbandsgemeinden"

lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischensumme	%- Anteil an der Gesamtzahl	Schüler in eigenen Schulen	Gesamt-schülerzahl
16.	Ahrensburg		3		3			3
17.	Bad Oldesloe		1		1			1
18.	Bargteheide				0			0
19.	Barsbüttel		2	1	3			3
20.	Borstorf		1	1	2			2
21.	Braak		1		1			1
22.	Brunsbek	2	43	23	68			68
23.	Dahmker		9	8	17			17
24.	Duvensee			2	2			2
25.	Eichede				0			0

26.	Elmenhorst		2	1	3		
27.	Franzdorf			1	1		
28.	Glinde		5		5		5
29.	Großhansdorf		2	2	4		4
30.	Hamburg		3	1	4		
31.	Hamfelde/Lbg.		13	5	18		18
32.	Havekost		1		1		
33.	Hoisdorf	1	11	23	35		35
34.	Kasseburg		8	8	16		16
35.	Klinkrade		4	6	10		10
36.	Koberg	6	15	8	29		29
37.	Kühsen				0		0
38.	Labenz		7	7	14		14
39.	Lankau				0		0
40.	Linau	3	14	44	61		61
41.	Lüchow		2		2		2
42.	Möhnsen		11	2	13		13
43.	Mollhagen		2		2		2
44.	Nusse			6	6		6
45.	Oejendorf		1		1		1
46.	Oststeinbek		1	1	2		2
47.	Poggensee			1	1		1
48.	Reinbek		1		1		1
49.	Ritzerau				0		0
50.	Sandesneben	1	4	50	55		55
51.	Schiphorst	2	10	8	20		20
52.	Schönberg	2	12	35	49		49
53.	Schretstaken	3			3		3
54.	Schwarzenbek				0		0
55.	Schwedeneck			1	1		
56.	Seedorf				0		0
57.	Siebenbäumen			1	1		1
58.	Siek		1		1		1
59.	Stapelfeld		12	4	16		16
60.	Steinburg				0		0
61.	Steinhorst		3	7	10		10
62.	Stemwarde		1		1		1
63.	Walksfelde				0		0
64.	Wentorf A.S.		10	23	33		33
Summe Auswärtige		20	216	280	516		516
Summe Gesamtschüler/innen		443	786	923	2.152	0	2.152

Gemessen an dem zunehmenden Besuch der Schulen durch Schüler/innen auch aus anderen als den Schulverbandsgemeinden hat sich der Einzugsbereich des Schulverbandes in den letzten Jahren erweitert. Die Erweiterung des Einzugsbereiches verstärkte sich immens durch die Übernahme des Gymnasiums. Durch die Umsetzung der Bebauungspläne in den Gemeinden des Einzugsbereiches auch über das Amt Trittau hinaus ist mittelfristig gegen den allgemeinen Trend mit einem Anwachsen der Einwohnerzahl und damit zumindest einer Stabilisierung der Zahl der schulpflichtigen Kinder zu rechnen (siehe auch Schulentwicklungsplan des Schulverbandes Trittau).

2. Schulverbandsumlage

2.1 Grundlagen der Schulverbandsumlage

Maßgebend für die Ermittlung der Schulverbandsumlage ist die Schülerzahl im Durchschnitt der letzten drei Jahre.

2.2 Umlageberechnungen

Auf der o.a. Grundlage und dem Finanzierungsbedarf des Schulverbandes im Jahre 2016 ergibt sich insgesamt folgende **Schulverbandsumlage**:

lfd.Nr. 5.4 der AA zu § 3 GemHVO

Berechnung der Schulverbandsumlagegrundlage:

Die Umlagegrundlage ergibt sich aus der durchschnittlichen Schülerzahl der drei vergangenen Jahre jeweils zum Stand der Schülerstatistik. Siehe hierzu lfd. Nr. 5.1 der AA zu § 3 GemHVO (mittelfristige Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulverbandsgemeinden).

Zum Ausgleich des Finanzbedarfs des Blauen Hauses wird zusätzlich das Defizit des Vorvorjahres anhand von Betreuungsstunden vom Vorvorjahr auf die Nutzergemeinden umgelegt. Da zur Einführung der Umlage im Haushaltsjahr 2016 keine Aufzeichnungen zu den Betreuungsstunden aus dem Jahr 2014 vorliegen, wird gemäß der Verbandssatzung die Besucherzahlen im Oktober 2014 zugrunde gelegt.

Aus den Umlagegrundlagen ergibt sich folgende Kostenverteilung:

lfd. Schullasten

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2013/2015	in %	danach Schullast	Schullast 2015	Differenz	Entw. in %
1.	Basthorst	14	0,88%	22.237,37	23.611,11	-1.373,74	94,18%
2.	Grande	21	1,30%	32.826,60	37.187,50	-4.360,90	88,27%
3.	Grönwohld	99	6,25%	157.250,00	175.312,50	-18.062,50	89,70%
4.	Großensee	63	4,00%	100.597,64	118.055,56	-17.457,92	85,21%
5.	Hamfelde/St.	26	1,64%	41.297,98	47.812,50	-6.514,52	86,37%
6.	Hohenfelde	4	0,25%	6.353,54	8.263,89	-1.910,35	76,88%
7.	Köthel/Lbg.	28	1,77%	44.474,75	54.305,56	-9.830,81	81,90%
8.	Köthel/St.	39	2,44%	61.417,51	63.159,72	-1.742,21	97,24%
9.	Kuddewörde	81	5,11%	128.659,09	132.222,22	-3.563,13	97,31%
10.	Lütjensee	139	8,80%	221.314,81	220.173,61	1.141,20	100,52%
11.	Mühlenrade	20	1,28%	32.297,14	39.548,61	-7.251,47	81,66%
12.	Rausdorf	18	1,14%	28.590,91	27.152,78	1.438,13	105,30%
13.	Sirksfelde	4	0,27%	6.883,00	11.805,56	-4.922,56	58,30%
14.	Trittau	883	55,72%	1.402.013,47	1.513.472,22	-111.458,75	92,64%
15.	Witzhave	145	9,13%	229.786,20	247.916,67	-18.130,47	92,69%
Summe:		1.584	100%	2.516.000	2.720.000	-204.000	92,50%

In Anbetracht der hohen Investitionsausgaben im Haushaltsjahr 2015 und 2016 (über 4,8 Mio. €) und der angespannten Haushaltssituationen einzelner Verbandsgemeinden wird auch in diesem Jahr auf eine Erhebung einer Schulbaulast verzichtet.

2.3 Umlageberechnung „Blaues Haus“

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Tritttau hat am 23. November 2015 beschlossen, das Defizit des Blauen Hauses mittels einer Umlage, zu decken.

Umlage "Blaues Haus"

I. Defizitermittlung

Um das tatsächliche Defizit zu ermitteln muss der mögliche Anteil des Blauen Hauses von den Einnahmen aus den Schulkostenbeiträgen vom Rechnungsergebnis (Vorvorjahr) herausgerechnet und dem Unterabschnitt "Blaues Haus" zugerechnet werden. Um den Anteil an den Schulkostenbeiträgen zu bemessen, wird anhand der Berechnung der Schulkostenbeiträge zum Vorvorjahr ermittelt, wie hoch der prozentuale Anteil der Einnahmen und Ausgaben des Blauen Hauses im Vergleich mit den anrechenbaren Gesamteinnahmen und Ausgaben ist.

Schulart	Schulkostenbeitrag (RE) 2014	Anteil in. %	Anteil BLH
Mühlau-Schule	39.315,30 €	1,101%	432,86 €
Hahnheide-Schule	278.724,81 €	0,317%	883,56 €
Gymnasium	356.338,80 €	0,267%	951,42 €
Gesamt			2.267,84 €

Defizit Abschnitt 21000 "Blaues Haus"	218.108,20 €
./. Anteil Schulkostenbeiträge	2.267,84 €
= tatsächliches Defizit	215.840,36 €

II. Umlagenverteilung

lfd. Nr.	Gemeinde	Nutzerzahl Okt 2014	in %	danach Umlage	Umlage 2015	Differenz
1.	Basthorst	0	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.	Grande	2	1,09%	2.358,91	0,00	2.358,91
3.	Grönwohld	2	1,09%	2.358,91	0,00	2.358,91
4.	Großensee	0	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.	Hamfelde/St.	3	1,64%	3.538,37	0,00	3.538,37
6.	Hohenfelde	0	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.	Köthel/Lbg.	1	0,55%	1.179,46	0,00	1.179,46
8.	Köthel/St.	0	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.	Kuddewörde	1	0,55%	1.179,46	0,00	1.179,46
10.	Lütjensee	1	0,55%	1.179,46	0,00	1.179,46
11.	Mühlenrade	2	1,09%	2.358,91	0,00	2.358,91
12.	Rausdorf	4	2,19%	4.717,82	0,00	4.717,82
13.	Sirksfelde	0	0,00%	0,00	0,00	0,00
14.	Tritttau	147	80,33%	173.379,96	0,00	173.379,96
15.	Witzhave	20	10,93%	23.589,11	0,00	23.589,11
Summe:		183	100%	215.840,36	0	215.840

(Umlage = Defizit 2014 abzgl. Anteil BLH Schulkostenbeitrag)

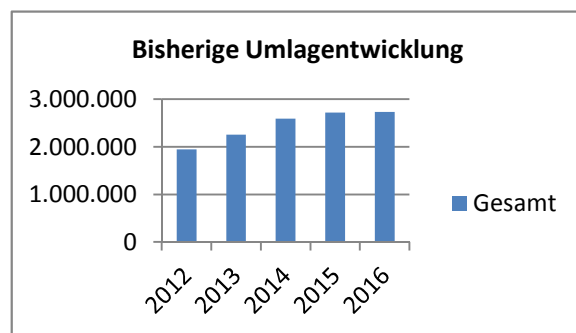
Insgesamt ergeben sich folgende, von den Mitgliedern des Schulverbandes zu leistende Umlagen:

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Umlage BLH	Zusammen
Basthorst	22.237,37	0,00	0,00	22.237,37
Grande	32.826,60	0,00	2.358,91	35.185,51
Grönwohld	157.250,00	0,00	2.358,91	159.608,91
Großensee	100.597,64	0,00	0,00	100.597,64
Hamfelde/St.	41.297,98	0,00	3.538,37	44.836,35
Hohenfelde	6.353,54	0,00	0,00	6.353,54
Köthel/Lbg.	44.474,75	0,00	1.179,46	45.654,21
Köthel/St.	61.417,51	0,00	0,00	61.417,51
Kuddewörde	128.659,09	0,00	1.179,46	129.838,55
Lütjensee	221.314,81	0,00	1.179,46	222.494,27
Mühlenrade	32.297,14	0,00	2.358,91	34.656,05
Rausdorf	28.590,91	0,00	4.717,82	33.308,73
Sirksfelde	6.883,00	0,00	0,00	6.883,00
Trittau	1.402.013,47	0,00	173.379,96	1.575.393,43
Witzhave	229.786,20	0,00	23.589,11	253.375,31
Summe:	2.516.000,01	0,00		2.731.840,38

Es ergibt sich folgender mittelfristiger Vergleich:

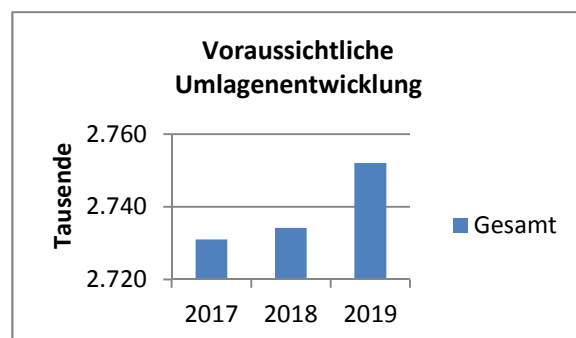
Bisherige Umlagenentwicklung:

	Schullasten	Schulbaulast	Umlage BLH	Gesamt
2012	1.576.800	369.600	0	1.946.400
2013	1.882.400	370.000	0	2.252.400
2014	2.213.700	378.300	0	2.592.000
2015	2.720.000	0	0	2.720.000
2016	2.516.000	0	215.840	2.731.840



Voraussichtliche Umlagenentwicklung:*)

	Schullasten	Schulbaulast	Umlage BLH	Gesamt
2017	2.457.200	0	273.800	2.731.000
2018	2.395.100	0	339.100	2.734.200
2019	2.440.900	0	311.200	2.752.100



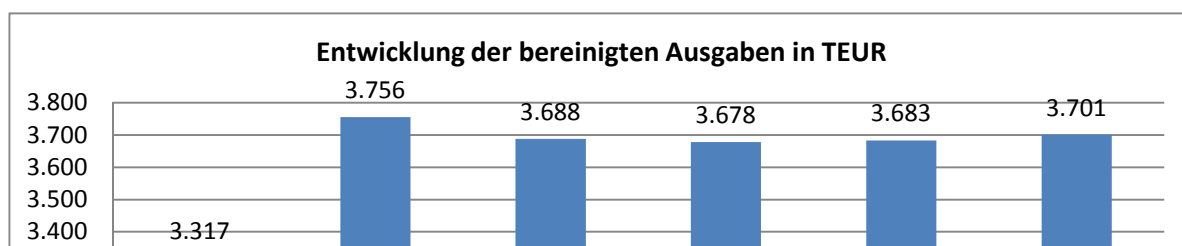
*) nach Finanzplanung

4. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR:

lfd.Nr. 5.16 der AA zu § 3 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	4.943	5.107	5.252	5.251	5.254	5.272
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	709	330	445	454	452	452
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	717	788	848	848	848	848
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	200	233	271	271	271	271
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. Gebührenaussgleichsrücklage	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	bereinigte Ausgaben VwH		3.317	3.756	3.688	3.678	3.683	3.701
17	Veränderung Vorjahr (in %)		100,00%	113,23%	111,18%	110,88%	111,03%	111,58%
18	Empfehlung (in %) *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1



5. Entwicklung der Kassenlage und Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite:

Die Kassenlage kann beim Umlagehaushalt des Schulverbandes Trittau als befriedigend bezeichnet werden. Liquiditätsprobleme bestehen nicht, zumal der Verband von der Solidargemeinschaft innerhalb des Amtes Trittau (Amtskasse) profitiert.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen in 2016 eingegangen.

7. Entwicklung des Vermögens in den drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Der Rücklagenbestand ist aufgezehrt.

8. Schulden und Kreditaufnahme

8.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

lfd.Nr. 5.7 der AA zu § 3 GemHVO

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

Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP - Sondervermögen		
1.2 Land	1.278	1.193
1.3 Gemeinden, Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände u. dergl.		
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich		
1.6 Kreditmarkt	2.886	4.019
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		

1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	4.164	5.212
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	4.164	5.212
<u>nachrichtlich</u> 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		

8.2 Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

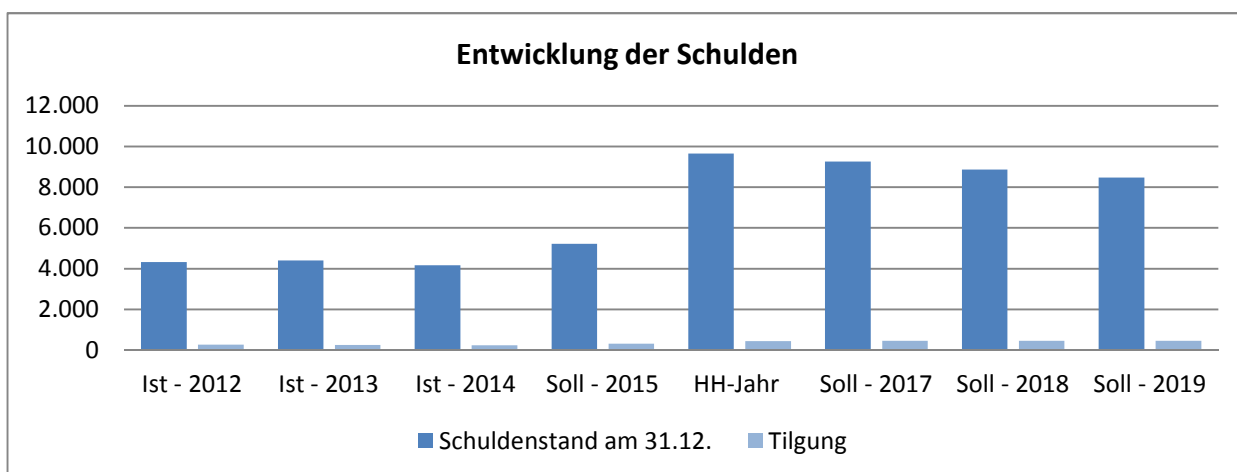
lfd.Nr. 5.8 der AA zu § 3 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ² TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	3.955	637	261	4.331			4.331	
Ist - 2013	4.331	317	245	4.403			4.403	
Ist - 2014	4.403	0	240	4.163			4.163	
Soll - 2015	4.163	1.360	311	5.212			5.212	
HH-Jahr	5.212	1.662	445	9.646			9.646	3.217
Soll - 2017	9.646	64	454	9.256			9.256	
Soll - 2018	9.256	64	452	8.868			8.868	
Soll - 2019	8.868	64	452	8.480			8.480	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



9. Der Schulverband Tritttau wird in 2015 folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte eingehen:

Keine.

Er verfügt über kein Sonder- oder Treuhandvermögen.

10. Darstellung der im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre:

Der Schulverband Tritttau verfügt über keine Rücklagen, so dass Investitionen über Kredit finanziert werden müssen. Dies hat zur Folge, dass durch den damit einhergehenden höheren Schuldendienst die Schulverbandsumlage in den Folgejahren steigen wird. Folgende nennenswerte Investitionen sollen im Jahr 2016 realisiert werden:

„Feste Grundschulzeiten“ Blaues Haus		
21000.940000	Erweiterung Blaues Haus	1.130.000 €
Grundschule		
21200.945000	Sanierung/Brandschutz	500.000 €
Hahnheide-Schule		
22000.935700	Erstausrüstung Neue Nawi-Räume für die gymnasiale Oberstufe	80.000 €
22000.956600	Sanierung Dach	35.000 €
Gymnasium Tritttau		
23000.935000	Inventarbeschaffung	45.000 €
23000.954000	Umgestaltung Außenanlagen	60.000€
	Ausgabe nur bei Zusage Zuschuss i. H. v. 40.000 € durch Holsteins-Herz	

11. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan:

Bis auf die o. g. Investitionen gibt es keine nennenswerte Abweichung.

12. Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit:

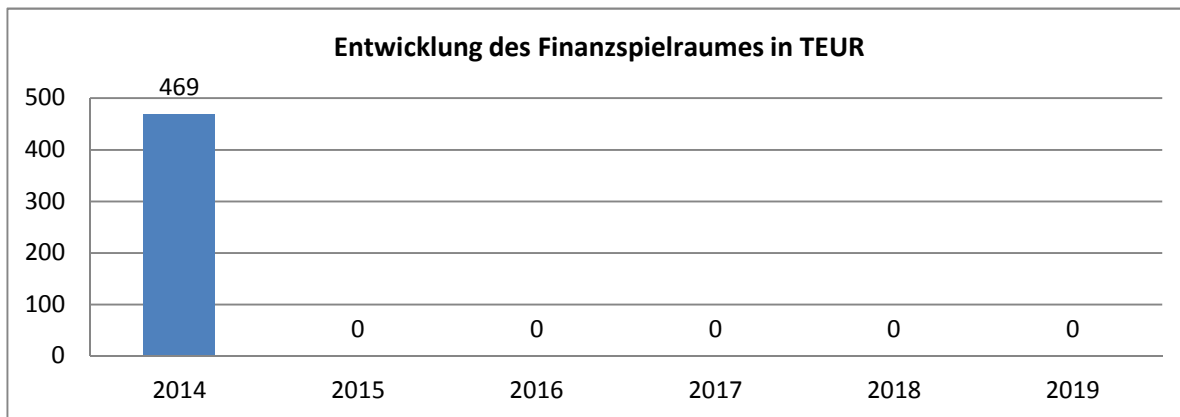
Die Leistungsfähigkeit des Schulverbandes ist durch die Umlagenerhebung sichergestellt.

lfd.Nr. 5.15 der AA zu § 3 GemHVO

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	709	330	445	454	452	452
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	240	330	445	454	452	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	freier Finanzspielraum	TEUR	469	0	0	0	0	0
		EUR/Ew.						
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	717	788	848	848	848	848
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



13. Personal- und Stellenplan: Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

14. Abschließende Betrachtungen:

Mit der Erweiterung des Blauen Hauses festigt der Schulverband sein attraktives Angebot. Dennoch müssen zur Finanzierung der Erweiterung, sowie für weitere Investitionen Kreditmittel in Anspruch genommen werden. Eine allgemeine Rücklage besteht nicht mehr.

2016 wird erstmalig auf Grund einer gerechteren Kostenverteilung, eine Umlage für die Einrichtung Blaues Haus eingeführt. Der Schulverband wird zukünftig Kosten die das Blaue Haus verursacht, lediglich auf die Mitgliedsgemeinden umlegen, die diese Einrichtung auch nutzen. Die Neustrukturierung der Schulverbandsumlage, soll dazu beitragen, dass Gemeinden die eigene Einrichtungen zur Früh/Spätbetreuung betreiben und daher nicht das Blaue Haus nutzen auch nicht finanziell belastet werden.

Infolgedessen konnte die Schulverbandsumlage für einen Großteil der Mitgliedsgemeinden deutlich reduziert werden.

Trittau, den

(Welter-Agatz)
Schulverbandsvorsteherin

Deckungsvermerk:

Die Schulverbandsversammlung hat diversen Deckungsringen im Sinne des § 17 GemHVO zugestimmt und die Ansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsringe sind jeweils im Haushaltsplan in der Spalte „DK“ mit der Nummer des Deckungsringes gekennzeichnet.

Stellenplan 2016
für die Beschäftigten des Schulverbandes Tritttau

lfd. Nr.	Nach-Produkt-bereichen	HH-Unter-abschnitt	Bezeichnung der Stelle											Bemerkungen		
			Fachbereiche			2015			Besetzt am 30.06.2015			2016				
			Fachdienste	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Angabe/ ATZ-Altersteilzeit
Allgemeine Schulverwaltung																
1.0		2000	Schulbegleitung		0,90	S 2		0,90	S 2		0,00				0	Die Aufgabe wird nunmehr vom Kreis, bzw. Land im Rahmen der Schulischen Assistenz wahrgenommen.
			Summe		0,90			0,90			0,00					
Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)																
1.1		2100	Kinderpflegerin		0,51	S 4		0,51	S 4		0,38		S 4			TZ 15,0 Std.
1.2		2100	Kinderpflegerin/Leitung		0,87	S 10		0,87	S 10		0,87		S 10			TZ 33,87 Std.
2		2100	Kinderpflegerin		0,5	S 4		0,5	S 4		0,5		S 4			TZ 19,5 Std.
3		2100	Kinderpflegerin		0,98	S 4		0,98	S 7		0,98		S 7			TZ 38,0 Std.
4		2100	Kinderpflegerin		0,81	S 4		0,81	S 4		0,81		S 4			TZ 31,5 Std.
5		2100	Kinderpfleger		0,83	S 4		0,83	S 4		0,83		S 4			TZ 32,5 Std.
5.1		2100	Kinderpflegerin		0,49	S 4		0,49	S 4		0,49		S 4			TZ 19 Std.
5.2		2100	Kinderpflegerin		0,39	S 4		0,39	S 4		0,39		S 4			TZ 15,0 Std.
5.3		2100	Kinderpflegerin		0,51	S 4		0,51	S 4		0,51		S 4			TZ 20 Std.
5.4		2100	Kinderpflegerin		0,58	S 4		0,58	S 4		0,58		S 4			TZ 22,62 Std.
6		2100	Raumpflegerin		0	0		0	0		0,00		0			Fremdfirma
7		2100	Raumpflegerin		0	0		0	0		0,00		0			Fremdfirma
8		2100	Kinderpflegerin		0,39	S 4		0,39	S 4		0,39		S 4			TZ 15,0 Std.
9		2100	Kinderpflegerin		0,39	S 4		0,39	S 4		0,39		S 4			TZ 15,0 Std.
10		2100	Erzieher		0,63	S 6		0,63	S 6		0,63		S 6			TZ 24,35 Std.
10.1		2100	Erzieher		0	0		0	0		0,90		S 6			TZ 35,0 Std.
10.2		2100	soz.päd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		0	0		0	0		0,38		S 4			TZ 15,0 Std.
10.3		2100	soz.päd. Assistent/in / Kinderpfleger/in (Vertretung/Springer)		0	0		0	0		0,38		S 4			TZ 15,0 Std.
			Summe		7,88			7,88			9,41					

lfd. Nr.	Nach Produkt-bereichen	HH Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Fachbereiche Fachdienste											Bemerkungen
				2015			Besetzt am 30.06.2015			2016				
				Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG		

Grundschule

12		2110	Sekretärin		0,78	5	0,78	5	0,78	5		5	TZ 30,5 Std.
13		2110	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	0,00			0	ATZ, 39 Std. Freistellungsphase ATZ bis 31.12.2015
13.1		2110	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00			5	Nachfolger Stelle 13
14		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39			2 ü	TZ 15,195 Std.
15		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39			2 ü	ATZ, 15,195 Std., Freistellungsphase ATZ
15.1		2110	Raumpflegerin		0	0	0	0	0			0	Fremdfirma
16		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,00			0	TZ 15,195 Std., künftig Fremdfirma
17		2110	Raumpflegerin		0,38	2 ü	0,38	2 ü	0,38			2 ü	ATZ, 15 Std., Freistellungsphase ATZ
17.1		2110	Raumpflegerin		0,48	2 ü	0,48	2 ü	0,48			2 ü	TZ 18,74 Std. (s. lfd. Nr. 23, im vorh. Plan lfd. Nr. 19)
Summe					4,81		4,81		3,42				

Realschule mit Hauptschulteil

18		2200	Sekretärin		1,00	5	1,00	5	1,00			5	39,0 Std.
19		2200	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00			5	39 Std.
20		2200	Hausmeister		0,00	0	0,00	0	0,00			0	ATZ, 39 Std., Freistellungsphase Ende 30.06.2014
20.1		2200	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00			5	39,0 Std.
21		2200	Raumpflegerin		0,29	2	0,29	2	0			0	TZ 11,5 Std., künftig Fremdfirma
22		2200	Raumpflegerin		0,39	2	0,39	2	0,39			2	TZ 15,195 Std.
23		2200	Raumpflegerin		0,55	2 ü	0,55	2 ü	0,55			2 ü	TZ 21,273 Std.
24		2200	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39			2 ü	TZ 15,5 Std.
25		2200	Raumpflegerin		0,40	2 ü	0,40	2 ü	0,40			2 ü	TZ 15,701 Std.
26		2200	Raumpflegerin		0,33	1	0,33	1	0,33			1	TZ 12,662 Std.
27		2200	Raumpflegerin		0,51	2	0,51	2	0,51			2	TZ 20,0 Std.
28		2200	Raumpflegerin		0,30	2 ü	0,30	2 ü	0,30			2 ü	TZ 11,649 Std.
29		2200	Raumpflegerin Mensa		0,53	2	0,53	2	0,53			2	TZ 20,5 Std.
Summe					6,69		6,69		6,40				

Gymnasium

30		2300	Sekretärin		0,77	6	0,77	6	0,77			6	TZ 30 Std.
----	--	------	------------	--	------	---	------	---	------	--	--	---	------------

Ifd. Nr.	Nach Produkt- bereichen	HH Unter- abschnitt	Bezeichnung der Stelle Fachbereiche Fachdienste										Bemerkungen
				2015			Besetzt am 30.06.2015			2016			
				Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	
31		2300	Hausmeister		1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ATZ, 39 Std., Beginn der Freistellungsphase ATZ am 06.04.2015
32		2300	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39 Std., Nachbesetzung ATZ
33		2300	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	39 Std.
34		2300	Sekretärin		0,64	5	0,64	5	0,64	5	0,64	5	TZ 25 Std.
Summe					4,41		4,41		4,41		4,41		

Sozialpädagogisches Zentrum

37		29510	Sozialpädagogin		0,82	S 11	0,82	S 11	0,82	S 11	0,82	S 11	32,0 Std.
38		29510	Schulsozialpädagogin		0,35	S 11	0,35	S 11	0,35	S 11	0,35	S 11	TZ 13,5 Std.wö. TVöD
39		29510	Schulsozialpädagogin		0,83	S 11	0,83	S 11	0,77	S 11	0,77	S 11	TZ 30,0 Std. wö. TVöD
Summe					2,00		2,00		1,94				

Offene Ganztagschule

41		2950	Sozialpädagogin		1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	39,0 Std.
Summe					1,00		1,00		1,00				
Summe insgesamt					27,69		27,69		26,58				

Große Sporthalle

42		2130	Hallenwart (nachrichtlich)		1,00	f.v.	1,00	f.v.	1,00	f.v.	1,00	f.v.	freie Vereinbarung
Summe					1,00		1,00		1,00				

Stellenplanquerschnitt 2016 für nichtbeamtete Beschäftigte des Schulverbandes Trittau

(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	
Einrichtungen																		
Feste Grundschulzeiten																		
Grundschule												1,78			1,64			
Realschule												3,00			1,64	1,43	0,33	
Gymnasium											1,77	2,64						
Förderschule																		
Summe 2016											1,77	7,42			3,28	1,43	0,33	14,23
Summe 2015											1,77	8,42			3,67	1,72	0,33	15,91

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			0,87		0,98	1,53	6,03					
Feste Grundschulzeiten												
Sozialpädagog. Zentrum		1,94										
Realschule												
Offene Ganztagschule		1,00										
Summe 2016		1,00	1,94	0,87	0,98	1,53	6,03	0,00				12,35
Summe 2015		1,00	2,00	0,87	0,98	1,26	5,40	0,90				12,41

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

13

Schulverband Tittau

Einzelplan		Haushaltsansatz				Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr		2016	Vorjahr	2015	2014		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	300	500		300	500	701,00	51,38	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0		0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	4.133.000	4.568.500		4.085.700	4.576.800	4.025.247,79	4.074.934,60	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	0	0,00	0,00	
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0		0	0	0,00	0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0		0	0	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0		0	0	0,00	0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	3.100		0	3.500	0,00	2.972,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.118.200	679.400		1.020.700	525.900	917.053,02	865.043,83	
0-9	Zusammen	5.251.500	5.251.500		5.106.700	5.106.700	4.943.001,81	4.943.001,81	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

13

Schulverband Tittau

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2016		Vorjahr	2015	2014	
		Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	290.000	1.952.900	0	0	3.217.600	0,00	1.766.541,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.108.000	445.100	0	3.547.400	329.800	2.006.806,97	240.265,11
0-9	Zusammen	2.398.000	2.398.000	0	3.547.400	3.547.400	2.006.806,97	2.006.806,97
	Gesamthaushalt	7.649.500	7.649.500	0	8.654.100	8.654.100	6.949.808,78	6.949.808,78

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
03000 Finanzverwaltung						
E i n n a h m e n						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	300	300	701,00		1200
	Einnahmen	300	300	701,00		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	03000	Zu-/Überschuss	300	300	701,00	
		Einnahmen	300	300	701,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	03	Zu-/Überschuss	300	300	701,00	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
08000 Personalrat						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung, Sachausgaben	Ausgaben	500	500	51,38	1100
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-500	-500	-51,38	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	500	500	51,38	
AB	08	Zu-/Überschuss	-500	-500	-51,38	
		Einnahmen	300	300	701,00	
		Ausgaben	500	500	51,38	
EP	0	Zu-/Überschuss	-200	-200	649,62	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
20000 Allgemeine Schulverwaltung						
Einnahmen						
.150000	Nutzungsentgelte für Veranst. in Gebäuden des SV	500	500	1.170,00		1100
.151000	Übrige Ersätze z.B. von Versicherung	0	0	1.587,00		1100
.162000	Erstattung Schulbegleitung Kreis	0	15.000	11.759,51		2200
.170000	Bundeszuschuss f. Schulsozialarbeit <i>Entfällt künftig, siehe UAB 2951</i>	0	0	-39.903,77		2200
.172000	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.516.000	2.720.000	2.213.699,99		1200
.172100	Schulbaulasten Verbandsgemeinden <i>wird zukünftig im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Im HHJ 2016 ff. wird keine Schulbaulast erhoben.</i>	0	0	378.300,00		1200
	Einnahmen	2.516.500	2.735.500	2.566.612,73		
Ausgaben						
.400000	SV-Vorsteher und Vertreter	5.500	5.500	4.991,99	18	1100
.401000	Sitzungsgeld	3.800	4.000	3.507,50	18	1100
.402000	Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder	100	100	0,00	18	1100
.414200	Vergütung Schulbegleitung	0	24.300	23.191,85		1100
.416000	Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben	100	100	1.329,47		1100
.430000	Schwerbehindertenabgabe	2.000	0	0,00	1	1100
.434200	VBL Schulbegleitung	0	2.000	1.847,46		1100
.444200	Sozialversicherung Schulbegleitung	0	5.200	4.685,68		1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	3.000	3.000	2.767,92	1	1100
.460000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	516,59	1	1100
.500000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000	3.529,05		1300
.510000	Baumpflege	4.000	4.000	2.463,30		1300
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.739,03		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800	0,00		2200
.562300	Fortbildung und Supervision Soz.päd. <i>Entfällt künftig siehe UAB 2951</i>	0	0	0,00	1	2200
.570000	Schädlingsbekämpfung	400	400	276,18		1300
.571000	GEMA Abgabe	300	300	232,06	19	2200
.572000	Beitrag SHGT	100	100	55,00	19	2200
.592000	Ehrungen, Repräsentation	800	800	100,00		2200
.640000	allgemeine Versicherungen	1.900	1.500	1.453,86	19	1100
.650000	Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium)	6.400	6.400	6.042,04		1100
.650100	Kopierer (ohne Gymnasium)	26.000	26.000	26.000,00		2200
.652000	Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700	700	646,00	19	1100
.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500	2.500	4.848,83	19	1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.654000	Schulentwicklungsplanung	0	500	117,10	19	2200
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	500	0	0,00		1100
.660000	Verfügungsmittel SV-Vorsteher	200	200	180,00		2200
.672000	Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn	13.000	6.800	6.323,62	1	1100
.673000	Verwaltungskosten (pauschal)	60.000	100.000	90.745,37		1200
.673100	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Trittau	8.300	8.300	8.300,00		1300
.680000	Abschreibungen	1.000	1.600	934,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	66,00		1200
			Ausgaben	153.500		217.300
	UAB 20000		Zu-/Überschuss	2.363.000		2.518.200
			Einnahmen	2.516.500		2.735.500
			Ausgaben	153.500		217.300
	AB 20		Zu-/Überschuss	2.363.000		2.518.200
				2.566.612,73		2.363.722,83

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	245.000	240.000	226.549,70		2200
.157000	Vermischte Einnahmen	0	0	216,90		2200
.162000	Zuschuss Bildungsministerium	30.000	30.000	0,00		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	65.000	60.000	66.098,80		2200
.167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	15.000	10.000	19.093,00		2200
.172000	Umlage "Blaues Haus"	215.800	0	0		1200
.177000	Spenden	0	0	0,00		2200
	Einnahmen	570.800	340.000	311.958,40		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	368.200	317.100	252.956,84		1100
.434000	VBL-Umlage	27.600	25.500	20.968,34		1100
.444000	Sozialversicherung	76.800	65.000	51.026,49		1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	5.977,10		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	334,87		1300
.530000	Container Miete	35.000	50.000	50.000,00		1300
.540000	Stromkosten	5.000	5.000	2.969,43	3	1300
.540010	Heizkosten	4.000	3.100	2.253,31	4	1300
.540020	Reinigung	40.000	28.500	23.613,03		1300
	<i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>					
.540030	Versicherung Neue Container	0	800	0		1100
.540060	Grundreinigung der Teppichböden	500	500	0,00		1300
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.700	483,38		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	2.000	1.500	212,70		2200
.570000	Kosten Mittagstisch	65.000	60.000	58.672,00		2200
.571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.000	7.900	7.900,00		2200
.571100	Ferienbetreuung	7.500	5.000	3.026,17		2200
.640000	Blaues Haus, Schülerversicherung	2.400	1.300	1.670,68		1100
.650000	Sachkosten	700	500	486,00		2200
.673000	Verwaltungskosten	37.000	31.500	24.360,26		1200
.680000	Abschreibungen	18.000	16.000	15.856,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.400	7.300,00		1200
	Ausgaben	717.100	636.800	530.066,60		
UAB 21000	Zu-/Überschuss	-146.300	-296.800	-218.108,20		

21100 Grundschule**Einnahmen**

.140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.466,84		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	1.200	1.241,16		1300
.150000	Übrige Ersätze z.B. Versicherungen	100	100	0,00		1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.162000	Schulkostenbeiträge	26.700	30.000	39.315,30		2200
.162100	Stromkostenersätze Gymnasium, Hahnheide-Schule und große Sporthalle	65.000	65.000	63.309,00		1300
.167000	Elternbeteiligung Schulmaterial	0	0	285,37		2200
.169000	Erstattung Heizkosten	55.000	55.000	54.901,69		1300
	Einnahmen	153.400	156.700	164.519,36		
	A u s g a b e n					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	107.400	150.300	136.809,44	1	1100
.416100	geringfügige Beschäftigte	1.700	1.500	1.159,32		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.800	13.400	12.988,34	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.700	34.600	31.027,11	1	1100
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	19.000	13.000	9.805,43		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	2.500	2.500	4.583,43		1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	0	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	2.500	2.500	1.100,18		2200
.540000	Stromkosten	92.000	92.000	91.120,61		
	<i>Siehe HHSt. 21100.162100 (Erstattung Gymnasium, Hahnheide-Schule und große Sporthalle).</i>				3	1300
.540010	Heizkosten	103.800	103.800	81.439,70	4	1300
.540020	Reinigung	20.000	17.000	8.621,20		1300
.540030	Versicherung	7.600	7.400	7.300,76		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000	7.600,00		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	300	300	271,68		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	400	400	317,28	8	2200
.570000	Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte	3.000	3.000	4.412,02		2200
.576000	Lernmittel	12.900	12.900	12.790,12		
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>				8	2200
.576100	Lernmittel für Sprachförderung	0	0	1.274,64		2200
.592000	Besondere Anlässe	300	300	295,95	8	2200
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	25.500	24.500	24.138,81	19	1100
.650000	allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	3.600	3.600	3.628,30	8	2200
.650200	Dataport Wartung Landesserver	2.000	500	213,60		2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.654000	Haftpflichtversicherung	0	600	0,00	19	1100
.655000	Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat	0	0	93,46		2200
.656000	Elternbeirat	100	100	100,00		2200
.673000	Verwaltungskosten	40.000	49.000	32.699,55		1200
.680000	Abschreibungen	104.000	88.000	77.870,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	76.000	52.000	45.132,00		1200
	Ausgaben	664.100	680.200	596.792,93		
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-510.700	-523.500		-432.273,57

21300 Große Sporthalle**Einnahmen**

.140000	Pacht v. Gemeinde Trittau Grundstück Sportlerheim	100	100	51,13		1300
.150000	Nutzungsentgelte für Veranstaltungen	1.500	1.500	1.200,00		2200
.150100	Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Trittau	5.000	5.000	5.702,49		1300
.150200	Versicherungsersätze und andere Erstattungen	100	100	0,00		1300
.162000	Zuweisung für Hallennutzung von der Gemeinde Trittau	11.000	11.000	11.000,00		1300
	Einnahmen	17.700	17.700	17.953,62		

Ausgaben

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.500	10.430,28		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	800	800	672,75	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.190,36	1	1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	21.500	12.500	18.034,25		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	1.395,02		1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.000	2.000	5.048,11		1300
.520000	Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro)	1.000	1.000	0,00		1300
.540000	Stromkosten	22.000	22.000	21.561,25	3	1300
.540010	Heizkosten	55.000	55.000	54.901,69		1300
.540020	Reinigung	13.000	1.000	144,32		1300
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000	7.595,76		1300
.680000	Abschreibungen	45.500	52.500	45.401,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	18.500	16.637,00		1200
	Ausgaben	197.300	186.000	184.011,79		
	UAB 21300	Zu-/Überschuss	-179.600	-168.300		-166.058,17

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
22000 Hahnheide-Schule						
Einnahmen						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	4.800	4.800	4.866,96		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	1.200	1.203,12		1300
.150000	Erstattungen, Ersätze	500	500	591,28		2200
.162000	Schulkostenbeiträge	315.300	260.000	278.724,81		2200
.162010	Erstattung Hausmeister	0	23.000	0,00		1300
	Einnahmen	321.800	289.500	285.386,17		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	217.200	225.300	217.372,43	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.600	18.200	18.709,76	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	45.800	47.100	45.261,45	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	51.797,38		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	216,91		1300
.501000	Hausmeisterwohnung	1.500	1.500	878,22	2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.500	2.500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	6.500	6.500	4.642,11		2200
.540000	Stromkosten	11.000	10.000	8.952,32	3	1300
.540010	Heizkosten	88.800	88.800	75.565,05	3	1300
.540020	Reinigung	52.000	26.400	19.860,23		1300
.540030	Versicherung, Telefon	14.300	14.000	13.474,42		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	11.500	11.500	11.000,00		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	600	299,21		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800	371,07	11	2200
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	14.000	14.000	10.474,79		2200
.576000	Lernmittel	60.000	60.000	56.822,25		
	<i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>				11	2200
.592000	Besondere Anlässe	1.500	1.500	981,03	11	2200
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	35.500	35.000	34.566,60	19	1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.650000	allg.Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	5.500	5.500	4.026,20	11	2200
.650200	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	13	2200
.656000	Elternbeirat	300	300	100,00		2200
.656100	"Streitschlichter - Programm"	400	400	0,00		2200
.673000	Verwaltungskosten	60.000	58.500	49.436,47		1200
.680000	Abschreibungen	306.000	255.000	211.928,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	127.000	109.000	87.608,00		1200
	Ausgaben	1.125.300	1.038.400	924.343,90		
UAB 22000	Zu-/Überschuss	-803.500	-748.900	-638.957,73		

22130 Sporthalle Hahnheide-Schule**Einnahmen**

Einnahmen	0	0	0,00		
------------------	----------	----------	-------------	--	--

Ausgaben

.500000	Gebäudeunterhaltung	0	1.000	4.366,80		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	0	500	333,44		1300
.520000	Sportgeräte und übrige Geräte in der Turnhalle	0	1.000	1.339,31		1300
.540000	Stromkosten	0	1.000	471,18	3	1300
.540010	Heizkosten	0	2.000	3.797,29	4	1300
	Ausgaben	0	5.500	10.308,02		
UAB 22130	Zu-/Überschuss	0	-5.500	-10.308,02		

Einnahmen	321.800	289.500	285.386,17		
------------------	----------------	----------------	-------------------	--	--

Ausgaben	1.125.300	1.043.900	934.651,92		
-----------------	------------------	------------------	-------------------	--	--

AB 22	Zu-/Überschuss	-803.500	-754.400	-649.265,75		
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--	--

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
23000 Gymnasium Trittau						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	0	100	0,00		2200
.150000	Ersatzleistung Versicherung (z. B. Brandschaden)	0	0	0,00		1100
.157000	vermischte Einnahmen <i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i>	100	100	0,00		2200
.172000	Schulkostenbeitrag	329.800	340.000	356.338,80		2200
	Einnahmen	329.900	340.200	356.338,80		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Angestellte	173.400	165.800	134.699,89	1	1100
.434000	VBL Beiträge	11.700	13.800	12.305,93	1	1100
.444000	Sozialabgaben	38.300	37.600	29.855,27	1	1100
.500000	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	50.000	47.000	54.846,13	2	1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	545,30		1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	1.000	1.000	98,41		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	3.000	3.000	2.858,55		2200
.521000	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	14.200	14.200	13.872,44		2200
.540000	Stromkosten	33.000	33.000	32.324,25	3	1300
.540010	Heizkosten	117.100	117.100	96.371,35	4	1300
.540020	Reinigung <i>HHST beinhaltet ehemals auch die Versicherungskosten.</i>	102.000	102.000	97.646,31		1300
.540030	Versicherung	21.000	20.700	20.505,63		1100
.542000	Grundbesitzabgaben	9.200	9.200	9.104,04		1300
.542100	Abfallgebühren	2.300	2.300	1.894,92		1300
.560000	Schutzkleidung	600	600	592,14		1300
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	17.800	17.800	13.107,22		2200
.571000	Unterhaltung EDV-Anlagen <i>Enfällt künftig, ab 2014 enthalten in 23000.520000</i>	0	0	232,10	27	2200
.576000	Lernmittel (Vor 2014 Bezeichnung: "Schulbücher") <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht), Schülerbücherei, Sonstige Sachausgaben, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind, z.B. bei Schulen, Kosten des Schwimmunterrichts, Filmvorführungen, Vorträge, Theaterbesuche, Lehrbesichtigungen, Schulwandern, Ausflüge, Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerpreise, Abschlussaufgaben, sonstige Schulveranstaltungen</i>	61.600	60.800	49.049,14		2200
.576300	Schulveranstaltung Schulsport	0	0	41,50	27	2200
.595000	Besondere Anlässe	1.200	600	575,88	27	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.599000	Schulapotheke	200	200	167,33	27	2200
.644000	Schülerunfallversicherung	52.000	52.000	51.009,51	19	1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf	14.900	13.300	9.689,30	27	2200
.652000	Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren	5.000	4.000	4.146,86	27	2200
.654000	Reisekosten	2.200	2.000	1.035,00		2200
.656100	Streitschlichtprogramm	300	200	192,64		2200
.673000	Verwaltungskosten	68.000	66.000	57.723,48		1200
.680000	Abschreibungen	350.000	350.000	342.383,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	32.000	30.027,00		1200
	Ausgaben	1.182.000	1.167.200	1.066.900,52		
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-852.100	-827.000	-710.561,72	
23400 Sporthalle Gymnasium						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.520000	Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte	14.000	4.000	4.000,00		1300
	Ausgaben	14.000	4.000	4.000,00		
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-14.000	-4.000	-4.000,00	
23500 Sportplatz Gymnasium						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000	5.000	877,12		1300
.510000	Wartung Kunstrasenplatz	2.500	2.500	0,00		1300
	Ausgaben	7.500	7.500	877,12		
	UAB 23500	Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-877,12	
	Einnahmen	329.900	340.200	356.338,80		
	Ausgaben	1.203.500	1.178.700	1.071.777,64		
AB 23	Zu-/Überschuss	-873.600	-838.500	-715.438,84		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
27000 Campeschule						
Einnahmen						
.162010	Ersätze v. Gem.Trittau für Reinigungskraft	0	0	1.112,13	2200	
	Einnahmen	0	0	1.112,13		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	870,74	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0	68,59	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0	172,80	1	1100
	Ausgaben	0	0	1.112,13		
UAB	27000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	1.112,13	
		Ausgaben	0	0	1.112,13	
AB	27	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.167000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten	600	1.200	1.025,00		2200
.167100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	17.900	17.999,88		2200
.172000	Zuweisung des Kreises	133.300	133.300	132.000,00		2200
	Einnahmen	133.900	152.400	151.024,88		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße	500	500	7.921,08		1300
.639000	Kosten Schülerbeförderung	200.000	340.000	285.957,11		2200
.680000	Abschreibungen	7.400	7.400	7.355,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlageverm.	3.100	3.200	3.252,00		1200
	Ausgaben	211.000	351.100	304.485,19		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-77.100	-198.700	-153.460,31		

29500 Offene Ganztagsschule

Vor 2014 beinhaltete der Unterabschnitt 295 das Sozialpädagogische Zentrum und die Mensa. Die Einrichtungen erhalten ab 2014 jeweils einen eigenen Unterabschnitt:

Offene Ganztagsschule UAB 2950

Pädagogisches Zentrum UAB 2951

Mensa UAB 2952

Einnahmen

.110000	Kursgebühren OGTS	14.000	14.000	17.141,50		2200
.150000	Versicherungsersätze und andere Ersätze	100	100	0,00		1100
.171000	Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951	20.000	20.000	53.460,00		2200
	Einnahmen	34.100	34.100	70.601,50		

Ausgaben

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.600	49.400	48.013,59	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	4.200	4.100	4.073,21	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11.400	10.400	9.759,87	1	1100
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500	500	424,98		2200
.521000	Software	100	100	100,00		2200
.562100	Fortbildungs- u. Reisekosten	200	200	0,00		2200
.570000	Anteilige Kosten f. Mensa-Betrieb Entfällt künftig.	0	0	0,00		2200
.571000	Sachausgaben	4.000	4.000	3.722,35		2200
.592000	Honorare	45.000	45.000	32.913,15		2200
.680000	Abschreibungen	500	500	659,00		1200

Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	100	100	29,00		1200
	Ausgaben	120.600	114.300	99.695,15		
	UAB 29500	Zu-/Überschuss	-86.500	-80.200	-29.093,65	
29510 Sozialpädagogisches Zentrum						
ehem. im UAB 2950 enthalten						
Einnahmen						
.140000	Mietkostenersätze <i>ehem. 29500.140000</i>	1.900	1.900	1.920,00		1300
.171000	Zuschuss Bildungsministerium <i>ehem. bei 20000.170000 mit enthalten</i>	50.000	16.700	96.000,00		2200
	Einnahmen	51.900	18.600	97.920,00		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Soz.päd. <i>ehem. 20000.414100</i>	84.800	78.900	71.594,28		1100
.434000	VBL Soz.päd <i>ehem. 20000.434100</i>	6.200	5.900	5.921,23		1100
.444000	Soz. Vers. Angestellte Soz.päd <i>ehem. 20000.444100</i>	17.400	16.100	14.311,73		1100
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500001</i>	500	500	1.546,85		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	439,88		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	300	300	405,00		2200
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540001</i>	1.000	1.000	0,00	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540011</i>	3.700	3.700	1.976,40	4	1300
.540020	Reinigung <i>ehem. 29500.540002</i>	2.500	2.500	11,52		1300
.562000	Fortbildung und Reisekosten Soz.päd <i>ehem. bei 20000.562100 u. 20000.562300</i>	3.600	3.600	3.465,18		2200
.570000	Sachausgaben Soz.päd. <i>ehem. 20000.573000</i>	1.500	2.000	1.984,61		2200
.680000	Abschreibung	2.000	3.000	1.610,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	366,00		1200
	Ausgaben	124.400	118.500	103.632,68		
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-72.500	-99.900	-5.712,68	
29520 Mensa						
ehem. im UAB 295 enthalten.						
Einnahmen						
.167000	Verkauf Essensmarken	3.000	1.000	1.820,20		2200
	Einnahmen	3.000	1.000	1.820,20		
Ausgaben						

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500000</i>	3.500	3.500	3.311,84		1300
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540000</i>	14.200	14.200	12.936,81	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540010</i>	5.600	5.600	4.300,32	4	1300
.540020	Reinigungsbedarf	3.500	3.500	3.147,01		1300
.540030	Versicherung <i>ehem. 29500.540030</i>	800	800	761,81		1100
.541000	Grundbesitzabgaben <i>ehem. 29500.541000</i>	1.200	1.200	899,28		1300
.570000	Kosten Mittagstisch	3.000	1.000	793,60		2200
.680000	Abschreibung <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	11.000	11.100	10.609,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	8.900	9.100	9.059,00		1200
	Ausgaben	51.700	50.000	45.818,67		
UAB	29520	Zu-/Überschuss	-48.700	-49.000	-43.998,47	
		Einnahmen	222.900	206.100	321.366,58	
		Ausgaben	507.700	633.900	553.631,69	
AB	29	Zu-/Überschuss	-284.800	-427.800	-232.265,11	
		Einnahmen	4.133.000	4.085.700	4.025.247,79	
		Ausgaben	4.568.500	4.576.800	4.074.934,60	
EP	2	Zu-/Überschuss	-435.500	-491.100	-49.686,81	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.680000	Abschreibung	2.200	2.600	2.123,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	849,00		1200
		Ausgaben	3.100	3.500	2.972,00	
UAB	81010	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.500	-2.972,00	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB	81	Ausgaben	3.100	3.500	2.972,00	
		Zu-/Überschuss	-3.100	-3.500	-2.972,00	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
EP	8	Ausgaben	3.100	3.500	2.972,00	
		Zu-/Überschuss	-3.100	-3.500	-2.972,00	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinsen aus allg. Rücklage	100	100	0,02		1200
.261000	Zinsen f. Ratenzahlungen und Stundung	0	0	0,00		1200
.269000	Pauschales Ist (buchungstech- nische Vorgänge)	0	0	0,00		1200
.270000	Abschreibungen	847.600	787.700	716.728,00		1200
.275000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	270.500	232.900	200.325,00		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	1.118.200	1.020.700	917.053,02		
Ausgaben						
.470000	Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)	20.100	19.600	14.407,12		1100
.801000	Zinsen KIF Darlehen	30.800	33.000	34.661,43		1200
.808000	Zinsen an Kreditmarkt	183.400	143.500	106.857,23		1200
.850000	Allgem. Deckungsreserve	0	0	0,00		1200
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Schulbaulastenbeitrag)	445.100	329.800	709.118,05		1200
	<i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>					
	Ausgaben	679.400	525.900	865.043,83		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	438.800	494.800	52.009,19	
		Einnahmen	1.118.200	1.020.700	917.053,02	
		Ausgaben	679.400	525.900	865.043,83	
AB	91	Zu-/Überschuss	438.800	494.800	52.009,19	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge						
Einnahmen						
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.895000	Übertragungs- und Abschluss- buchungen	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	1.118.200	1.020.700	917.053,02	
		Ausgaben	679.400	525.900	865.043,83	
EP	9	Zu-/Überschuss	438.800	494.800	52.009,19	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016	2015		2014	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20000 Allgemeine Schulverwaltung								
E i n n a h m e n								
.362000	Investitionskostenanteil Verbandsgem. Schulbaulast	0		0	0			1200
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen	1.500	0	1.500	1.583,00	0	1.500	2200
.935200	Beschilderung	500	0	500	0,00	0	500	2200
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.583,00	0	2.000	
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.583,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.583,00	0	2.000	
AB 20	Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-1.583,00			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016	2015		2014	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erstausstattung neue Räume	13.000	0	24.000	0	0	24.000	2200
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.400	0	1.000	1.000,00	0	1.000	2200
.940000	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	1.130.000	0	25.000	0,00	0	25.000	1300
	Ausgaben	1.145.400	0	50.000	1.000,00	0	50.000	
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-1.145.400	-50.000	-1.000,00			
21200 Grundschulgebäude								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 EUR	500	0	500	422,45	0	500	1300
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch gesonderte Anweisung der Schulverbandsvorsteherin</i>	25.000	0	7.500	213,74	0	7.500	22/ 2200
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum	2.000	0	2.000	281,91	0	2.000	22/ 2200
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software)	1.800	0	1.800	1.800,97	0	1.800	22/ 2200
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	10.000	0	10.000	1.809,85	0	10.000	1300
.943000	Dachsanierung	0	0	0	50.000,00	0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	500.000	0	800.000	300.000,00	0	800.000	1300
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0	50.000,00	0	0	5/ 1300
.946100	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	3.000	0	3.000	966,05	0	3.000	1300
.947100	Videosprechanlage	0	0	0	2.239,93	0	0	1300
.950000	Umgestaltung Schulhof	0	0	1.000	5.093,20	0	1.000	1300
	Ausgaben	542.300	0	825.800	412.828,10	0	825.800	
	UAB 21200	Zu-/Überschuss	-542.300	-825.800	-412.828,10			
21300 Große Sporthalle								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000	1300
.941000	Erneuerung Verbrauchszähler und Verteiler Strom	0	0	0	24.472,35	0	0	1300
.942000	Erneuerung der Geräteraumtore	0	0	0	34.065,05	0	0	1300
.943000	Sanierung Dach-u. Fußboden, Beleuchtung / Heizung	0	0	2.000	4.076,47	0	2.000	1300

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2014	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0,00	0	0	1300
	Ausgaben	1.000	0	3.000	62.613,87	0	3.000	
	UAB 21300 Zu-/Überschuss	-1.000		-3.000	-62.613,87			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.688.700	0	878.800	476.441,97	0	878.800	
	AB 21 Zu-/Überschuss	-1.688.700		-878.800	-476.441,97			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2014	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22000 Hahnheide-Schule								
Einnahmen								
.368000	Verkaufserlöse Container Blaues Haus	250.000		0	0			1300
	Einnahmen	250.000		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Anschaffung Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	5.500	0	25.000	19.494,56	0	25.000	23/ 2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	400	0	400	0,00	0	400	1300
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	5.500	0	5.500	5.225,09	0	5.500	23/ 2200
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	3.500	0	3.500	3.580,60	0	3.500	23/ 2200
.935130	Beschaffung Staub- und Teppichsauger, Putzwagen	0	0	0	-245,72	0	0	1300
.935140	Einrichtung Schulleiter-, Kon- rektorbüro	0	0	0	1.808,50	0	0	23/ 1100
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS <i>Erstausrüstung Bio, Chemie, Physik 11. und 12. Klasse. Bestellung erfolgt nur durch vorherige Zustimmung der Schulverbandsvorsteherin</i>	80.000	0	80.000	0,00	0	80.000	23/ 2200
.935810	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro	7.000	0	10.000	6.963,74	0	10.000	2200
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	5.000	4.955,53	0	5.000	2200
.940000	Ausbau Hahnheideschule	15.000	0	1.800.000	360.000,00	0	1.800.000	1300
.942000	Erneuerung Be- und Notleuchtung	0	0	0	1.084,28	0	0	1300
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0	-1.240,99	0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	0	0	345.000	800.000,00	0	345.000	1300
.945100	Neubau/Aufstockung	0	0	0	1.785,00	0	0	1300
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0	0	0	0	1300
.955700	Erweiterung Verwaltungstrakt Lehrerzim. gem. EVIT-Bericht	0	0	0	12.306,17	0	0	1300
.956300	Wärmedämmung und Erneuerung der Fenster	0	0	0	-530,23	0	0	1300
.956600	Sanierung Dach	35.000	0	0	0	0	0	1300
	Ausgaben	151.900	0	2.274.400	1.215.186,53	0	2.274.400	
	UAB 22000	Zu-/Überschuss	98.100	-2.274.400	-1.215.186,53			
	Einnahmen	250.000		0	0,00			
	Ausgaben	151.900	0	2.274.400	1.215.186,53	0	2.274.400	
	AB 22	Zu-/Überschuss	98.100	-2.274.400	-1.215.186,53			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23000 Gymnasium Tritttau								
Einnahmen								
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	40.000		0	0			
	Einnahmen	40.000		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Inventarbeschaffung	45.000	0	45.000	38.675,24	0	45.000	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	0	900	1.178,29	0	900	1300
.935100	Software	2.000	0	1.000	770,04	0	1.000	2200
.944000	Teilerneuerung Teppichboden in den Klassenräumen	0	0	0	3.567,57	0	0	1300
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	5.000	-1.179,11	0	5.000	1300
.951000	Anbau von 6 Klassenräumen Planungs- kosten	0	0	0	2.983,84	0	0	1300
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Zuwendungszusage druch Holsteins Herz</i>	60.000	0	2.500	3.471,23	0	2.500	1300
.959100	Sanierung/Umbau Physikraum	0	0	0	5.926,46	0	0	1300
	Ausgaben	107.900	0	54.400	55.393,56	0	54.400	
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-67.900	-54.400	-55.393,56			
23400 Sporthalle Gymnasium								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	0	3.000	6.177,98	0	3.000	1300
	Ausgaben	900	0	3.000	6.177,98	0	3.000	
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-900	-3.000	-6.177,98			
	Einnahmen	40.000		0	0,00			
	Ausgaben	108.800	0	57.400	61.571,54	0	57.400	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-68.800	-57.400	-61.571,54			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016 Verpfl.-Erm.	2015		2014	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
29500 Offene Ganztagschule								
Vor 2014 beinhaltete der Unterabschnitt 295 das Sozialpädagogische Zentrum und die Mensa. Die Einrichtungen erhalten ab 2014 jeweils einen eigenen Unterabschnitt:								
Offene Ganztagschule UAB 2950 Pädagogisches Zentrum UAB 2951 Mensa UAB 2952								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	1.000	0	1.000	1.000,00	0	1.000	2200
.940000	Neubau Mensa <i>Entfällt künftig.</i>	0	0	3.500	0,00	0	3.500	1300
	Ausgaben	1.000	0	4.500	1.000,00	0	4.500	
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-1.000		-4.500	-1.000,00			
29510 Sozialpädagogisches Zentrum								
ehem. im UAB 2950 enthalten								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500	0	500	6.758,82	0	500	2200
	Ausgaben	500	0	500	6.758,82	0	500	
UAB 29510	Zu-/Überschuss	-500		-500	-6.758,82			
29520 Mensa								
ehem. im UAB 295 enthalten.								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	2200
	Ausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0	
UAB 29520	Zu-/Überschuss	0		0	-4.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	5.000	11.758,82	0	5.000	
AB 29	Zu-/Überschuss	-1.500		-5.000	-11.758,82			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2014	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016	2015		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einnahmen	290.000		0	0,00			
	Ausgaben	1.952.900	0	3.217.600	1.766.541,86	0	3.217.600	
EP 2	Zu-/Überschuss	-1.662.900		-3.217.600	-1.766.541,86			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2014	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016	2015		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Schulbaulastenbeitrag) <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>	445.100		329.800	709.118,05			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	8,92			1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0	0,00			1200
.377800	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	1.662.900		3.217.600	1.297.680,00			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0	0,00			1200
	Einnahmen	2.108.000		3.547.400	2.006.806,97			
Ausgaben								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0	0,00	0	0	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	1200
.916000	Alterszeitrückstellung	0	0	0	0,00	0	0	1100
.977100	Tilgung KIF Darlehen	84.700	0	84.700	49.300,00	0	84.700	1200
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	360.400	0	245.100	190.965,11	0	245.100	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	445.100	0	329.800	240.265,11	0	329.800	
UAB 91000	Zu-/Überschuss	1.662.900		3.217.600	1.766.541,86			
	Einnahmen	2.108.000		3.547.400	2.006.806,97			
	Ausgaben	445.100	0	329.800	240.265,11	0	329.800	
AB 91	Zu-/Überschuss	1.662.900		3.217.600	1.766.541,86			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2016	2016	2015		2014	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge								
E i n n a h m e n								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0	0,00			1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0	0,00			1200
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0,00	0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB	92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00	0	0	
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	2.108.000	3.547.400	2.006.806,97			
		Ausgaben	445.100	0	329.800	240.265,11	0	329.800
EP	9	Zu-/Überschuss	1.662.900	3.217.600	1.766.541,86			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

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

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.000	15,31	254.100	243.691,20
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	259.000	15,31	254.100	243.691,20
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	14.600	0,86	14.600	14.749,21
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.800	0,46	7.800	10.250,77
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,01	100	216,90
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	22.500	1,33	22.500	25.216,88
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448.000	26,49	434.000	405.220,75
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	83.600	4,94	90.100	106.322,25
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	55.000	3,25	55.000	54.901,69
16	Summe Gruppe 16	586.600	34,68	579.100	566.444,69
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	-39.903,77
171	vom Land	70.000	4,14	36.700	149.460,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.194.900	188,90	3.193.300	3.080.338,79
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	3.264.900	193,04	3.230.000	3.189.895,02
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	4.133.000	244,36	4.085.700	4.025.247,79
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,01	100	0,02
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	100	0,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	300	0,02	300	701,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	300	0,02	300	701,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	847.600	50,12	787.700	716.728,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	270.500	15,99	232.900	200.325,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	1.118.100	66,11	1.020.600	917.053,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	1.118.500	66,14	1.021.000	917.754,02
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.251.500	310,50	5.106.700	4.943.001,81
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.100	26,32	329.800	709.118,05
30	Summe Gruppe 30	445.100	26,32	329.800	709.118,05
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	8,92
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	8,92
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	290.000	17,15	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	290.000	17,15	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.662.900	98,32	3.217.600	1.297.680,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.662.900	98,32	3.217.600	1.297.680,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.398.000	141,79	3.547.400	2.006.806,97
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	7.649.500	452,29	8.654.100	6.949.808,78

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.400	0,56	9.600	8.499,49
40	Summe Gruppe 40	9.400	0,56	9.600	8.499,49
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	1.016.100	60,08	1.021.600	895.939,34
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.800	0,11	1.600	2.488,79
41	Summe Gruppe 41	1.017.900	60,19	1.023.200	898.428,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	2.000	0,12	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	75.900	4,49	83.700	77.555,61
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	77.900	4,61	83.700	77.555,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	215.600	12,75	218.200	188.290,76
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	215.600	12,75	218.200	188.290,76
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	0,18	3.000	2.767,92
45	Summe Gruppe 45	3.000	0,18	3.000	2.767,92
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,06	1.000	516,59
46	Summe Gruppe 46	1.000	0,06	1.000	516,59
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.100	1,19	19.600	14.407,12
47	Summe Gruppe 47	20.100	1,19	19.600	14.407,12
4	Summe Hauptgruppe 4	1.344.900	79,54	1.358.300	1.190.465,62
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.000	9,81	149.500	170.740,10
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	0,71	12.000	7.609,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.100	2,49	33.100	28.742,57
53	Mieten und Pachten	35.000	2,07	50.000	50.000,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	873.300	51,63	822.300	724.604,58
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0,35	6.000	7.739,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.800	0,58	9.300	5.580,64
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.144.200	67,64	1.082.200	995.016,74

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	310.100	18,34	297.600	259.899,09
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	310.100	18,34	297.600	259.899,09
639	Schülerbeförderungskosten	200.000	11,83	340.000	285.957,11
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.300	6,94	114.300	112.839,46
64	Summe Gruppe 64	117.300	6,94	114.300	112.839,46
65	Geschäftsausgaben	71.100	4,20	67.100	61.365,33
65	Summe Gruppe 65	71.100	4,20	67.100	61.365,33
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,01	200	180,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
66	Summe Gruppe 66	200	0,01	200	180,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	188.600	11,15	181.600	174.384,79
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	0,77	6.800	6.323,62
673	an Zweckverbände u. dgl.	273.300	16,16	313.300	263.265,13
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	286.300	16,93	320.100	269.588,75
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	847.600	50,12	787.700	716.728,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	270.500	15,99	232.900	200.325,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	1.118.100	66,11	1.020.600	917.053,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.247.300	192,00	3.242.100	2.901.899,48
7	Zuweisungen und Zuschüsse				

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegspfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	30.800	1,82	33.000	34.661,43
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	183.400	10,84	143.500	106.857,23
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	214.200	12,66	176.500	141.518,66
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	0	0,00	0	0,00
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	445.100	26,32	329.800	709.118,05
86	Summe Gruppe 86	445.100	26,32	329.800	709.118,05
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	659.300	38,98	506.300	850.636,71
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.251.500	310,52	5.106.700	4.943.001,81
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	209.900	12,41	230.600	107.454,59
93	Summe Gruppe 93	209.900	12,41	230.600	107.454,59
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	1.743.000	103,06	2.987.000	1.659.087,27
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	1.743.000	103,06	2.987.000	1.659.087,27
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2016	Einwohner in	2015	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	Umschuldung				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	360.400	21,31	245.100	190.965,11
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	360.400	21,31	245.100	190.965,11
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.313.300	136,78	3.462.700	1.957.506,97
4-9	Summe der Gesamtausgaben	7.564.800	447,30	8.569.400	6.900.508,78

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	3.100	0	-3.100	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	3.100	0	-3.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	4.133.000	300	1.324.800	3.247.300	0	-438.800	290.000	1.743.000	209.900	0
	<i>Je EW.</i>	245	0	79	191	0	-26	17	104	12	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			15.500							
	<i>Je EW.</i>			1							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

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	1.118.200 66	679.400 40	438.800 26	2.108.000 125	445.100 26
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.118.200 66	679.400 0	438.800 26	2.108.000 125	445.100 26
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	1.118.200 66	679.400 40	438.800 26	2.108.000 125	445.100 26

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

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts									
0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
000,001	Grundsteuer A und B		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
003	Gewerbsteuer (brutto)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 00		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 01		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppen 02,03		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04-06 Allgemeine Zuweisungen									
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
041,051,061	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppen 04-06		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb									
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		254,1	259,0	259,0	259,0	259,0	259,0	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen									
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
161,171	vom Land		36,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.627,3	3.642,9	3.642,1	3.645,3	3.663,2	3.663,2	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		145,1	138,6	138,6	138,6	138,6	138,6	
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Arbeitssuchende								
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		4.085,7	4.133,0	4.132,2	4.135,4	4.153,3		
	2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		1.020,9	1.118,4	1.118,4	1.118,4	1.118,4	1.118,4	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.021,0	1.118,5	1.118,5	1.118,5	1.118,5	1.118,5	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.106,7	5.251,5	5.250,7	5.253,9	5.271,8		
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		329,8	445,1	454,2	452,3	452,3		
	31 Entnahmen aus Rücklagen								
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Nr. 8 (Steuerrücklage)								
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 31		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
360	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
361	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
364-368	von übrigen Bereichen		0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 36		0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen								
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		3.217,6	1.662,9	64,7	64,7	64,7	64,7	
3779,3789	von privaten Unternehmen und		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13

Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	übrigen Bereichen für Umschuldung						
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		3.217,6	1.662,9	64,7	64,7	64,7
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		3.547,4	2.398,0	518,9	517,0	517,0
0-3	Summe aller Einnahmen		8.654,1	7.649,5	5.769,6	5.770,9	5.788,8

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Folgejahre				
			Ifd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.358,3	1.344,9	1.364,7	1.384,5	1.404,7
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.901,4	1.842,9	1.792,9	1.792,9	1.792,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		320,1	286,3	286,3	286,3	286,3
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	68 Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		787,7	847,6	847,6	847,6	847,6
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		232,9	270,5	270,5	270,5	270,5
689	-Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Summe Gruppe 68		1.020,6	1.118,1	1.118,1	1.118,1	1.118,1
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		3.242,1	3.247,3	3.197,3	3.197,3	3.197,3
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden und		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 71,72		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13

Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Folgejahre		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		176,5	214,2	234,5	219,8	217,5
810	Gewerbesteuerumlage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Übrige Finanzausgaben		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		329,8	445,1	454,2	452,3	452,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		506,3	659,3	688,7	672,1	669,8
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.106,7	5.251,5	5.250,7	5.253,9	5.271,8
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhänderücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Summe Gruppe 91		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13

Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	dgl.								
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
93	Vermögenserwerb								
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
932	Erwerb von Grundstücken		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		230,6	209,9	64,7	64,7	64,7	64,7	
	Summe Gruppe 93		230,6	209,9	64,7	64,7	64,7	64,7	
94-96	Baumaßnahmen		2.987,0	1.743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen								
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		245,1	360,4	369,5	367,6	367,6	367,6	
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 97		245,1	360,4	369,5	367,6	367,6	367,6	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		3.462,7	2.313,3	434,2	432,3	432,3	432,3	

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13

Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr		Folgejahre		
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4-9 Summe der Ausgaben		8.569,4	7.564,8	5.684,9	5.686,2	5.704,1	

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

13 Schulverband Tritttau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	878,8	1.688,7	4,5	4,5	4,5
	22	Realschulen	2.274,4	151,9	11,9	11,9	11,9
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	57,4	108,8	46,1	46,1	46,1
	24	Berufsbildende Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27	Sonderschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	7,0	3,5	2,2	2,2	2,2
2		Epl.2 zusammen	3.217,6	1.952,9	64,7	64,7	64,7
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	35	Volksbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Epl.3 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	40,44,47-49	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Epl.4 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde

13 Schulverband Tritttau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	58,59	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Epl.5 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60,61,62,67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		Epl.6 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Epl.7 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8		Epl. 8 zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8		(Sach-) Investitionen insgesamt	3.217,6	1.952,9	64,7	64,7	64,7

Investitionsprogramm

2015 — 2019

- in 1.000 EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20000	Allgemeine Schulverwaltung					
	Einnahmen					
.362000	Investitionskostenanteil Verbandsgem. Schulbaulast	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
.935200	Beschilderung	500	500	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
AB 20	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Einzelplan **13 Schulverband Trittau**
Abschnitt **2 Schulen**
 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahr	
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7		
21000	"Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		0
	A u s g a b e n							
.935000	Erstausstattung neue Räume	24.000	13.000	0	0	0		0
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	1.000	2.400	500	500	500		500
.940000	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	25.000	1.130.000	0	0	0		0
	Ausgaben	50.000	1.145.400	500	500	500		500
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-50.000	-1.145.400	-500	-500		-500
21200	Grundschulgebäude							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		0
	A u s g a b e n							
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 EUR	500	500	500	500	500		500
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch gesonderte Anweisung der Schulverbandsvorsteherin</i>	7.500	25.000	1.000	1.000	1.000		1.000
.935700	EDV-Anbindung und Neueinrichtung Computerraum	2.000	2.000	0	0	0		0
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software)	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500		1.500
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	10.000	10.000	0	0	0		0
.943000	Dachsanierung	0	0	0	0	0		0
.945000	Sanierung/Brandschutz	800.000	500.000	0	0	0		0
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0	0	0		0
.946100	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	3.000	3.000	0	0	0		0
.947100	Videosprechanlage	0	0	0	0	0		0
.950000	Umgestaltung Schulhof	1.000	0	0	0	0		0
	Ausgaben	825.800	542.300	3.000	3.000	3.000		3.000
	UAB 21200	Zu-/Überschuss	-825.800	-542.300	-3.000	-3.000		-3.000
21300	Große Sporthalle							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		0
	A u s g a b e n							
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
.941000	Erneuerung Verbrauchszähler und Verteiler Strom	0	0	0	0	0		0
.942000	Erneuerung der Geräteraumtore	0	0	0	0	0		0
.943000	Sanierung Dach-u. Fußboden, Beleuchtung / Heizung	2.000	0	0	0	0		0
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0		0

Einzelplan **13 Schulverband Trittau**
Abschnitt **2 Schulen**
 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr			
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ausgaben	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
UAB	21300	Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	878.800	1.688.700	4.500	4.500	4.500
AB	21	Zu-/Überschuss	-878.800	-1.688.700	-4.500	-4.500	-4.500

Einzelplan **13 Schulverband Trittau**
Abschnitt **2 Schulen**
 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr		Folgejahr	
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
22000	Hahnheide-Schule					
	Einnahmen					
.368000	Verkaufserlöse Container Blaues Haus	0	250.000	0	0	0
	Einnahmen	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	25.000	5.500	2.000	2.000	2.000
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	400	400	400	400	400
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	5.500	5.500	1.000	1.000	1.000
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
.935130	Beschaffung Staub- und Teppichsauger, Putzwagen	0	0	0	0	0
.935140	Einrichtung Schulleiter-, Kon- rektorbüro	0	0	0	0	0
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS <i>Erstausrüstung Bio, Chemie, Physik 11. und 12. Klasse. Bestellung erfolgt nur durch vorherige Zustimmung der Schulverbandsvorsteherin</i>	80.000	80.000	0	0	0
.935810	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	5.000	0	0	0	0
.940000	Ausbau Hahnheideschule	1.800.000	15.000	0	0	0
.942000	Erneuerung Be- und Notleuchtung	0	0	0	0	0
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0	0	0
.945000	Sanierung/Brandschutz	345.000	0	0	0	0
.945100	Neubau/Aufstockung	0	0	0	0	0
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0	0	0
.955700	Erweiterung Verwaltungstrakt Lehrerzim. gem. EVIT-Bericht	0	0	0	0	0
.956300	Wärmedämmung und Erneuerung der Fenster	0	0	0	0	0
.956600	Sanierung Dach	0	35.000	0	0	0
	Ausgaben	2.274.400	151.900	11.900	11.900	11.900
UAB	22000	Zu-/Überschuss	-2.274.400	98.100	-11.900	-11.900
	Einnahmen	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben	2.274.400	151.900	11.900	11.900	11.900
AB	22	Zu-/Überschuss	-2.274.400	98.100	-11.900	-11.900

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
23000	Gymnasium Trittau					
	Einnahmen					
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	0	40.000	0	0	0
	Einnahmen	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Inventarbeschaffung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	900	500	500	500
.935100	Software	1.000	2.000	100	100	100
.944000	Teilerneuerung Teppichboden in den Klassenräumen	0	0	0	0	0
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	5.000	0	0	0	0
.951000	Anbau von 6 Klassenräumen Planungs- kosten	0	0	0	0	0
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Zuwendungszusage druch Holsteins Herz</i>	2.500	60.000	0	0	0
.959100	Sanierung/Umbau Physikraum	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.400	107.900	45.600	45.600	45.600
	UAB 23000 Zu-/Überschuss	-54.400	-67.900	-45.600	-45.600	-45.600
23400	Sporthalle Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	3.000	900	500	500	500
	Ausgaben	3.000	900	500	500	500
	UAB 23400 Zu-/Überschuss	-3.000	-900	-500	-500	-500
	Einnahmen	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben	57.400	108.800	46.100	46.100	46.100
	AB 23 Zu-/Überschuss	-57.400	-68.800	-46.100	-46.100	-46.100

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahr	
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7		
29500	Offene Ganztagschule							
	Vor 2014 beinhaltete der Unterabschnitt 295 das Sozialpädagogische Zentrum und die Mensa. Die Einrichtungen erhalten ab 2014 jeweils einen eigenen Unterabschnitt:							
	Offene Ganztagschule UAB 2950							
	Pädagogisches Zentrum UAB 2951							
	Mensa UAB 2952							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	1.000	1.000	500	500	500		
.940000	Neubau Mensa <i>Entfällt künftig.</i>	3.500	0	0	0	0		
	Ausgaben	4.500	1.000	500	500	500		
	UAB 29500	Zu-/Überschuss	-4.500	-1.000	-500	-500	-500	
29510	Sozialpädagogisches Zentrum ehem. im UAB 2950 enthalten							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500	500	200	200	200		
	Ausgaben	500	500	200	200	200		
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-500	-500	-200	-200	-200	
29520	Mensa ehem. im UAB 295 enthalten.							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	UAB 29520	Zu-/Überschuss	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	5.000	1.500	700	700	700		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-5.000	-1.500	-700	-700	-700	
	Einnahmen	0	290.000	0	0	0		
	Ausgaben	3.217.600	1.952.900	64.700	64.700	64.700		
	EP 2	Zu-/Überschuss	-3.217.600	-1.662.900	-64.700	-64.700	-64.700	

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr		Folgejahr	
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Schulbaulastenbeitrag) <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>	329.800	445.100	454.200	452.300	452.300
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0	0	0	0	0
.377800	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	3.217.600	1.662.900	64.700	64.700	64.700
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	3.547.400	2.108.000	518.900	517.000	517.000
	A u s g a b e n					
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0	0	0
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0	0
.916000	Alterszeitrückstellung	0	0	0	0	0
.977100	Tilgung KIF Darlehen	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	245.100	360.400	369.500	367.600	367.600
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	329.800	445.100	454.200	452.300	452.300
UAB 91000	Zu-/Überschuss	3.217.600	1.662.900	64.700	64.700	64.700
	Einnahmen	3.547.400	2.108.000	518.900	517.000	517.000
	Ausgaben	329.800	445.100	454.200	452.300	452.300
AB 91	Zu-/Überschuss	3.217.600	1.662.900	64.700	64.700	64.700

Einzelplan **13 Schulverband Trittau**
Abschnitt **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr		Folgejahr	
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
92000	Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge					
	E i n n a h m e n					
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
.395000	Bestandsübernahme	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	3.547.400	2.108.000	518.900	517.000	517.000
	Ausgaben	329.800	445.100	454.200	452.300	452.300
EP 9	Zu-/Überschuss	3.217.600	1.662.900	64.700	64.700	64.700