

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des	
	um	um	Haushaltsplanes einschl. der	
			gegenüber	nunmehr
	EUR	EUR	bisher	festgesetzt auf
			EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf und	228.500,00	-	5.254.100,00	5.482.600,00
im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt	56.300,00	-	1.268.000,00	1.324.300,00

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher	782.900,00 €	auf	839.200,00 €
davon innere Darlehen	- €	auf	- €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher	- €	auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher	- €	auf	- €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von	26,58	auf	28,91

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:	2.888.440,37 €
für die Schullasten	2.672.600,00 €
Für die Umlage Blaues Haus	215.840,37 €

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

Gemeinde	Schullast	Umlage Blaues Haus	Zusammen
Basthorst	23.621,46 €	- €	23.621,46 €
Grande	34.869,78 €	2.358,91 €	37.228,69 €
Grönwohld	167.037,50 €	2.358,91 €	169.396,41 €
Großensee	106.859,01 €	- €	106.859,01 €
Hamfelde/St.	43.868,43 €	3.538,37 €	47.406,80 €
Hohenfelde	6.748,99 €	- €	6.748,99 €
Köthel/Lbg	47.242,93 €	1.179,46 €	48.422,39 €
Köthel/St.	65.240,24 €	- €	65.240,24 €

Gemeinde	Schullast	Umlage Blaues Haus	Zusammen
Kuddewörde	136.667,05 €	1.179,46 €	137.846,51 €
Lütjensee	235.089,81 €	1.179,46 €	236.269,27 €
Mühlenrade	34.307,37 €	2.358,91 €	36.666,28 €
Rausdorf	30.370,45 €	4.717,82 €	35.088,27 €
Sirksfelde	7.311,41 €	- €	7.311,41 €
Trittau	1.489.277,10 €	173.379,96 €	1.662.657,06 €
Witzhave	244.088,47 €	23.589,11 €	267.677,58 €

§ 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 _____

(Ute Welter-Agatz)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 des Schulverbandes Trittau

1. Allgemeines

Auf Grund von Personalmehrbedarf (Hausmeister, Schulsozialarbeit, Betreuungskräfte „Blaues Haus“) und die damit einhergehende Anpassung des Stellenplanes machen einen Nachtragshaushalt notwendig.

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen:

Als wesentlichste Veränderung im Verwaltungshaushalt sind die gestiegenen Personalkosten zu nennen, die aufgrund der Personalaufstockungen und tariflichen Anpassungen einen Mehrbedarf in Höhe von rund 120.000 € auslösen.

Die endgültige Verwaltungskostenabrechnung sowie die endgültige Berechnung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung des Anlagekapitals) für das Haushaltsjahr 2016 wurden im Nachtragsplan berücksichtigt.

Weitere kleinere Ansatzveränderungen zum Ursprungshaushaltsplan können den Einzelplänen entnommen werden.

Insgesamt erhöht sich die Schulverbandsumlage (Schullast) um 154.000 € und verteilt sich auf die Verbandsgemeinden wie folgt:

Die Umlage für das „Blaue Haus“ bleibt unverändert, da diese sich auf das IST des Vorjahres bezieht.

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2013/2015	in %	danach Schullast	HH-Plan 2016	Differenz	Entw. in %
1.	Basthorst	14	0,88%	23.621,46	22.260,35	1.361,11	106,11%
2.	Grande	21	1,30%	34.869,78	32.860,52	2.009,26	106,11%
3.	Grönwohld	99	6,25%	167.037,50	157.412,50	9.625,00	106,11%
4.	Großensee	63	4,00%	106.859,01	100.701,60	6.157,41	106,11%
5.	Hamfelde/St.	26	1,64%	43.868,43	41.340,66	2.527,77	106,11%
6.	Hohenfelde	4	0,25%	6.748,99	6.360,10	388,89	106,11%
7.	Köthel/Lbg.	28	1,77%	47.242,93	44.520,71	2.722,22	106,11%
8.	Köthel/St.	39	2,44%	65.240,24	61.480,98	3.759,26	106,11%
9.	Kuddewörde	81	5,11%	136.667,05	128.792,05	7.875,00	106,11%
10.	Lütjensee	139	8,80%	235.089,81	221.543,52	13.546,29	106,11%
11.	Mühlenrade	20	1,28%	34.307,37	32.330,51	1.976,86	106,11%
12.	Rausdorf	18	1,14%	30.370,45	28.620,45	1.750,00	106,11%
13.	Sirksfelde	4	0,27%	7.311,41	6.890,11	421,30	106,11%
14.	Trittau	883	55,72%	1.489.277,10	1.403.462,29	85.814,81	106,11%
15.	Witzhave	145	9,13%	244.088,47	230.023,65	14.064,82	106,11%
Summe:		1.584	100%	2.672.600	2.518.600	154.000	106,11%

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Umlage BLH	Zusammen
Basthorst	23.621,46	0,00	0,00	23.621,46
Grande	34.869,78	0,00	2.358,91	37.228,69
Grönwohld	167.037,50	0,00	2.358,91	169.396,41
Großensee	106.859,01	0,00	0,00	106.859,01
Hamfelde/St.	43.868,43	0,00	3.538,37	47.406,80
Hohenfelde	6.748,99	0,00	0,00	6.748,99
Köthel/Lbg.	47.242,93	0,00	1.179,46	48.422,39
Köthel/St.	65.240,24	0,00	0,00	65.240,24
Kuddewörde	136.667,05	0,00	1.179,46	137.846,51
Lütjensee	235.089,81	0,00	1.179,46	236.269,27
Mühlenrade	34.307,37	0,00	2.358,91	36.666,28
Rausdorf	30.370,45	0,00	4.717,82	35.088,27
Sirksfelde	7.311,41	0,00	0,00	7.311,41
Trittau	1.489.277,10	0,00	173.379,96	1.662.657,06
Witzhave	244.088,47	0,00	23.589,11	267.677,58
Summe:	2.672.600,00	0,00	215.840,37	2.888.440,37

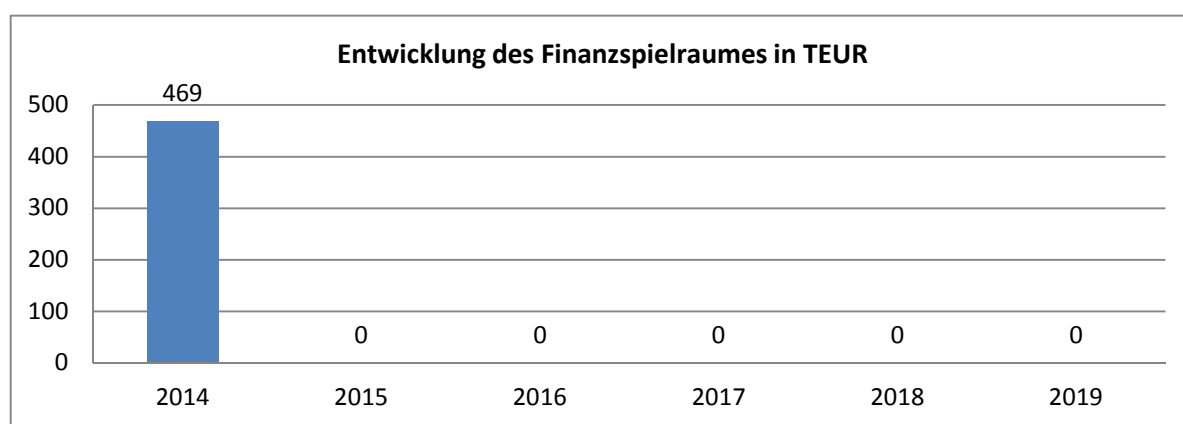
Die Umlagegrundlagen sind aus dem Vorbericht des Ursprungshaushaltes zu entnehmen.

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup- pierung	Haushaltsjahr					
			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

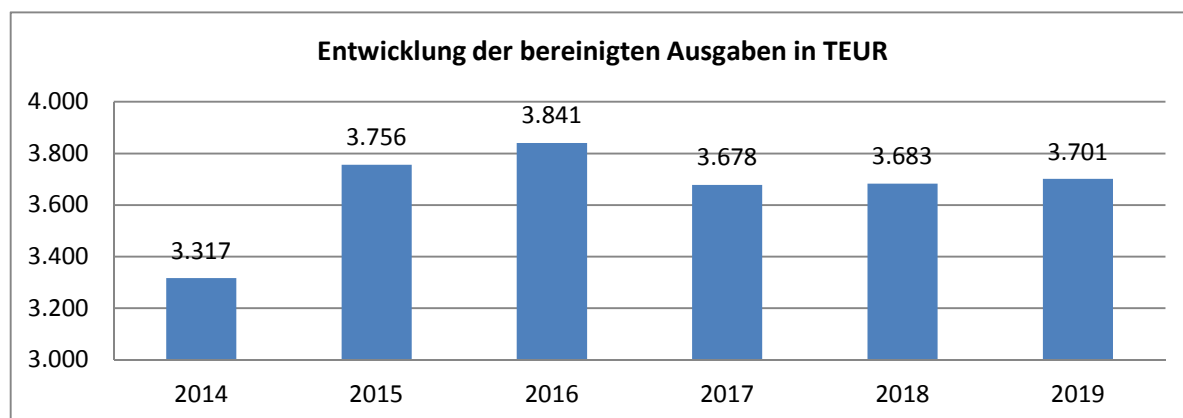
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 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	912	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



Ab 2015 beträgt der freie Finanzspielraum 0 €, das Defizit des Verwaltungshaushaltes ist umlagefinanziert, planerisch werden keine Überschüsse generiert. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt größtenteils über Kreditaufnahmen.

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	5.483	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	912	848	848	848
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	200	233	280	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. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		3.317	3.756	3.846	3.678	3.683	3.701
17	Veränderung Vorjahr (in %)		100,00%	113,23%	115,95%	110,88%	111,03%	111,5%
18	Empfehlung (in %) *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1



3. Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt im Einzelnen:

Um dem Betreuungsplatzbedarf gerecht werden zu können, wird vorerst auf vorhandene Räumlichkeiten der Schulen zurückgegriffen.

Dennoch werden weitere Planungskosten für eine Erweiterung/Erschließung des „Blauen Hauses“ in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung von Möbeln sowie für die Ausstattung der Klassen- und Fachräume wurden rund 24.500 € eingeplant.

4. Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen sind vollumfänglich aufgezehrt.

5. Verpflichtungsermächtigungen:

Der Schulverband geht keine Verpflichtungsermächtigungen ein.

6. Kreditaufnahme:

Die im Ursprungshaushalt veranschlagte Kreditermächtigung im Höhe von 782.900 € musste zur Finanzierung der unter Punkt 3 genannten Investitionen um 56.300 € auf 839.200 € angehoben werden.

Es ergibt sich somit folgendes Bild:

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

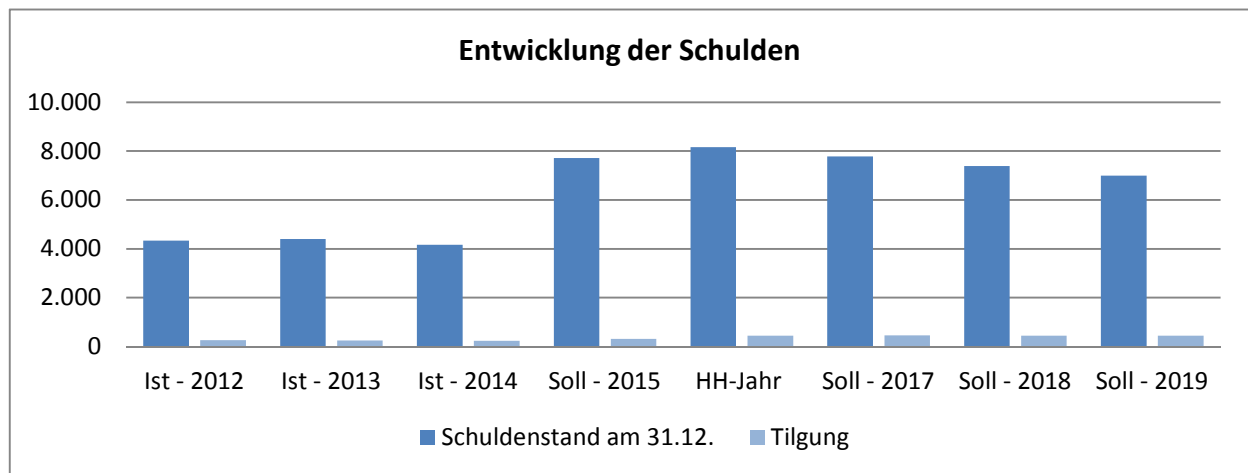
Art	Verschuldung am 01.01.	
	im	
Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1. Bund, LAF, ERP - Sondervermögen		
1.2 Land	1.278	1.193
1.3 Gemeinden, Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände u. dergl.		
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich		
1.6 Kreditmarkt	2.885	6.518
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	4.163	7.711
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	4.163	7.711
<u>nachrichtlich</u>		
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		

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kre- ditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung 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	3.860	312	7.711			7.711	
HH-Jahr	7.711	839	445	8.165			8.165	60
Soll - 2017	8.165	64	454	7.775			7.775	
Soll - 2018	7.775	64	452	7.387			7.387	
Soll - 2019	7.387	64	452	6.999			6.999	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



7. Abschließende Betrachtungen

Um das umfangreiche und attraktive schulische sowie außerschulische Betreuungsangebot des Schulverbandes Trittau weiterhin im gewohnten Maße aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, die Personalkapazitäten zu erhöhen. Zusätzlich steigen die Lohnkosten infolge der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Die genannten zusätzlichen finanziellen Belastungen sind hauptursächlich für den Anstieg der Schulverbandsumlage.

Auf Grund der kostenintensiven eingeplanten Investitionen und zur augenblicklichen Entlastung der Mitgliedsgemeinden wird auch weiterhin auf die Erhebung einer Schulbaulast verzichtet.

Die im diesem Jahr eingeplanten Investitionsmaßnahmen werden wie auch im Vorjahr überwiegend durch Kreditaufnahmen finanziert. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass sich die Investitionsausgaben mittelfristig wieder auf ein normales Maß reduzieren, so dass der Schulverband die Gelegenheit erhält, mit einer erneuten moderaten Erhebung einer Schulbaulast und mittels seiner sparsamen und besonnenen Ausgabenpolitik, sich zukünftig wieder zu entschulden.

Trittau, den

(Ute Welter-Agatz)
Schulverbandsvorsteherin

**1. Nachtragsstellenplan 2016
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau**

lfd. Nr.	Nachbereich	HH	Bezeichnung der Stelle											Bemerkungen
	Produktbereich	Unterabschnitt	Fachbereiche	2015			Besetzt am 30.06.2015			2016				
			Fachdienste	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG		

Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)

11.4		2100	Kinderpfleger/in		0			0			0,56		S 4	TZ 22 Std. wö. TVöD
11.5		2100	Kinderpfleger/in		0			0			0,56		S 4	TZ 22 Std. wö. TVöD
11.6		2100	Hausmeister/in		0			0			1,00		5	39 Std. wö. TVöD
Summe					0,00			0,00			2,12			

Sozialpädagogisches Zentrum

38		29510	Schulsozialpädagogin		0,35		S 11	0,35		S 11	0,91		S 11	TZ 35,5 Std.wö. TVöD
Summe					0,35			0,35			0,91			
Summe insgesamt					0,35			0,35			3,03			

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												1,00						
Grundschule												1,78			1,64			
Realschule												3,00			1,64	1,43	0,33	
Gymnasium											1,77	2,64						
Förderschule																		
Summe 2016											1,77	8,42			3,28	1,43	0,33	15,23
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												1,12					
Sozialpädagog. Zentrum						2,15											
Realschule																	
Offene Ganztagschule					1,00												
Summe 2016					1,00	2,15	0,87		0,98	1,53		7,15		0,00			13,68
Summe 2015					1,00	2,00	0,87		0,98	1,26		5,40		0,90			12,41

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	500	500	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0		
2	Schulen	4.289.800	4.135.600	154.200	4.799.600	4.571.100	228.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	3.100	3.100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.192.500	1.118.200	74.300	679.400	679.400	0		
0-9	Zusammen	5.482.600	5.254.100	228.500	5.482.600	5.254.100	228.500		
			davon	228.900	Mehreinn.	davon	278.800	Mehrausg.	
			davon	-400	Wenigereinn.	davon	-50.300	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schulen	40.000	40.000	0	879.200	822.900	56.300	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.300	1.228.000	56.300	445.100	445.100	0	0	0
0-9	Zusammen	1.324.300	1.268.000	56.300	1.324.300	1.268.000	56.300	0	0
			davon	56.300	Mehreinn.	davon	56.300	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	6.806.900	6.522.100	284.800	6.806.900	6.522.100	284.800	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau
 0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

Einzelplan
 Abschnitt

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
03000 Finanzverwaltung						
Einnahmen						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	300	300			1200
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	03000	Zu-/Überschuss	300	300	0	
				0		
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB	03	Zu-/Überschuss	300	300	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
08000 Personalrat						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung, Sachausgaben	500	500			1100
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-500	-500	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
AB	08	Zu-/Überschuss	-500	-500	0	
				0		
	Einnahmen	300	300	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
EP	0	Zu-/Überschuss	-200	-200	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Allgemeine Schulverwaltung						
Einnahmen						
.150000	Nutzungsentgelte für Verant. in Gebäuden des SV	500	500			1100
.151000	Übrige Ersätze z.B. von Versicherung	0	0			1100
.162000	Erstattung Schulbegleitung Kreis	0	0			2200
.170000	Bundeszuschuss f. Schulsozialarbeit <i>Entfällt künftig, siehe UAB 2951</i>	0	0			2200
.172000*	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.672.600	2.518.600	154.000		1200
.172100	Schulbaulasten Verbandsgemeinden <i>wird zukünftig im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Im HHJ 2016 ff. wird keine Schulbaulast erhoben.</i>	0	0			1200
	Einnahmen	2.673.100	2.519.100	154.000		0
Ausgaben						
.400000	SV-Vorsteher und Vertreter	5.500	5.500			18 1100
.401000	Sitzungsgeld	3.800	3.800			18 1100
.402000	Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder	100	100			18 1100
.414200	Vergütung Schulbegeleitung	0	0			1100
.416000	Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben	100	100			1100
.430000*	Schwerbehindertenabgabe	1.400	2.000	-600		1 1100
.434200	VBL Schulbegleitung	0	0			1100
.444200	Sozialversicherung Schulbegleitung	0	0			1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	3.000	3.000			1 1100
.460000	Förderung der Betriebs- gemeinschaft	1.000	1.000			1 1100
.500000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000			1300
.510000	Baumpflege	4.000	4.000			1300
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800			2200
.562300	Fortbildung und Supervision Soz.päd. <i>Entfällt künftig siehe UAB 2951</i>	0	0			1 2200
.570000	Schädlingsbekämpfung	400	400			1300
.571000	GEMA Abgabe	300	300			19 2200
.572000	Beitrag SHGT	100	100			19 2200
.592000	Ehrungen, Repräsentation	800	800			2200
.640000	allgemeine Versicherungen	1.900	1.900			19 1100
.650000	Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium)	6.400	6.400			1100
.650100*	Kopierer	47.100	26.000	21.100		2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Tritttau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.652000	Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700	700		19	1100
.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500	2.500		19	1100
.654000*	Schulentwicklungsplanung	4.700	0	4.700	19	2200
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	500	500			1100
.660000	Verfügungsmittel SV-Vorsteher	200	200			2200
.672000	Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn	13.000	13.000		1	1100
.673000*	Verwaltungskosten (pauschal)	50.300	60.000	-9.700		1200
.673100	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau	8.300	8.300			1300
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	100	100			1200
	Ausgaben	169.000	153.500	25.800		
				-10.300		
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	2.504.100	2.365.600	128.200	
				-10.300		
		Einnahmen	2.673.100	2.519.100	154.000	
				0		
		Ausgaben	169.000	153.500	25.800	
				-10.300		
	AB 20	Zu-/Überschuss	2.504.100	2.365.600	128.200	
				-10.300		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	245.000	245.000			2200
.157000	Vermischte Einnahmen	0	0			2200
.162000	Zuschuss Bildungsministerium	30.000	30.000			2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	65.000	65.000			2200
.167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	15.000	15.000			2200
.172000	Umlage "Blaues Haus"	215.800	215.800			1200
.177000*	Spenden	600	0	600		2200
	Einnahmen	571.400	570.800	600	0	
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.800	368.200	66.600		1100
.434000*	VBL-Umlage	29.800	27.600	2.200		1100
.444000*	Sozialversicherung	87.500	76.800	10.700		1100
.500000*	Gebäudeunterhaltung	13.000	8.000	5.000		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500			1300
.530000*	Container Miete	63.000	50.000	13.000		1300
.540000	Stromkosten	5.000	5.000			3 1300
.540010	Heizkosten	3.100	3.100			4 1300
.540020*	Reinigung	31.900	28.500	3.400		1300
<i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>						
.540030	Versicherung Neue Container	0	0			1100
.540060	Grundreinigung der Teppichböden	500	500			1300
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.700			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	2.000	2.000			2200
.570000	Kosten Mittagstisch	65.000	65.000			2200
.571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.000	10.000			2200
.571100	Ferienbetreuung	7.500	7.500			2200
.640000	Blaues Haus, Schülerversicherung	2.400	2.400			1100
.650000	Sachkosten	700	700			2200
.673000*	Verwaltungskosten	32.500	37.000	-4.500		1200
.680000*	Abschreibungen	21.000	18.000	3.000		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.200			1200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	819.100	719.700	103.900		
				-4.500		
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-247.700	-148.900	-103.300	
				-4.500		
21100	Grundschule					
	Einnahmen					
.140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400			1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	1.200			1300
.150000	Übrige Ersätze z.B. Versicherungen	100	100			1100
.162000	Schulkostenbeiträge	26.700	26.700			2200
.162100	Stromkostenersätze Gymnasium, Hahn- heide-Schule und große Sporthalle	65.000	65.000			1300
.167000	Elternbeteiligung Schulmaterial	0	0			2200
.169000	Erstattung Heizkosten	55.000	55.000			1300
	Einnahmen	153.400	153.400	0		
				0		
	Ausgaben					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	117.200	107.400	9.800	1	1100
.416100	geringfügige Beschäftigte	1.700	1.700			1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.600	8.800	-1.200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	24.600	23.700	900	1	1100
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	19.000	19.000			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	2.500	2.500			1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	0			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	2.500	2.500			2200
.540000	Stromkosten <i>Siehe HHSt. 21100.162100 (Erstattung Gymnasium, Hahnheide-Schule und große Sporthalle).</i>	92.000	92.000		3	1300
.540010	Heizkosten	103.800	103.800		4	1300
.540020	Reinigung	20.000	20.000			1300
.540030	Versicherung	7.600	7.600			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000			1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	300	300			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	400	400		8	2200
.570000	Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte	3.000	3.000			2200
.576000*	Lernmittel <i>Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand der Schülerinnen und Schüler wie Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel (z.B. beim Werk-,Handarbeits-,</i>	17.900	12.900	5.000	8	2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						2200
	<i>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>					
.576100*	Lernmittel für Sprachförderung sowie DAZ	5.000	0	5.000		2200
.592000	Besondere Anlässe	300	300		8	2200
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	25.500	25.500		19	1100
.650000	allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	3.600	3.600		8	2200
.650200	Dataport Wartung Landesserver	2.000	2.000			2200
.654000	Haftpflichtversicherung	0	0		19	1100
.655000	Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat	0	0			2200
.656000	Elternbeirat	100	100			2200
.673000*	Verwaltungskosten	35.300	40.000	-4.700		1200
.680000	Abschreibungen	104.000	104.000			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	76.000	76.000			1200
	Ausgaben	678.900	664.100	20.700		
				-5.900		
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-525.500	-510.700	-20.700	
				-5.900		
21300 Große Sporthalle						
Einnahmen						
.140000	Pacht v. Gemeinde Tritttau Grundstück Sportlerheim	100	100			1300
.150000	Nutzungsentgelte für Veranstaltungen	1.500	1.500			2200
.150100	Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Tritttau	5.000	5.000			1300
.150200	Versicherungsersätze und andere Erstattungen	100	100			1300
.162000	Zuweisung für Hallennutzung von der Gemeinde Tritttau	11.000	11.000			1300
	Einnahmen	17.700	17.700	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.500			1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	800	800		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.200	2.200		1	1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Gebäudeunterhaltung	21.500	21.500		1300	
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000		1300	
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.000	2.000		1300	
.520000	Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro)	1.000	1.000		1300	
.540000	Stromkosten	22.000	22.000		3	1300
.540010	Heizkosten	55.000	55.000		1300	
.540020	Reinigung	13.000	13.000		1300	
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000		1300	
.680000*	Abschreibungen	51.500	45.500	6.000	1200	
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	17.200	15.800	1.400	1200	
	Ausgaben	204.700	197.300	7.400		
				0		
	UAB 21300	Zu-/Überschuss	-187.000	-179.600	-7.400	
				0		
		Einnahmen	742.500	741.900	600	
				0		
		Ausgaben	1.702.700	1.581.100	132.000	
				-10.400		
	AB 21	Zu-/Überschuss	-960.200	-839.200	-131.400	
				-10.400		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
22000 Hahnheide-Schule						
Einnahmen						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	4.800	4.800			1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	1.200			1300
.150000	Erstattungen, Ersätze	500	500			2200
.162000	Schulkostenbeiträge	315.300	315.300			2200
.162010	Erstattung Hausmeister	0	0			1300
	Einnahmen	321.800	321.800	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	213.900	217.200	-3.300	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	15.200	16.600	-1.400	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	44.300	45.800	-1.500	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000			1300
.501000	Hausmeisterwohnung	1.500	1.500		2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	2.500	2.500			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	6.500	6.500			2200
.540000	Stromkosten	11.000	11.000		3	1300
.540010	Heizkosten	88.800	88.800		3	1300
.540020	Reinigung	52.000	52.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	14.300	14.300			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	11.500	11.500			1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	600			1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800		11	2200
.570000*	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	14.000	1.000		2200
.576000	Lernmittel	60.000	60.000		11	2200
	<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>					

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
23000 Gymnasium Tritttau						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	0	0			2200
.150000	Ersatzleistung Versicherung (z. B. Brandschaden)	0	0			1100
.157000	vermischte Einnahmen <i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i>	100	100			2200
.172000	Schulkostenbeitrag	329.800	329.800			2200
	Einnahmen	329.900	329.900	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Angestellte <i>Zur Haushaltsplanung wurde gem. Haushaltserlass eine tarifliche Erhöhung von 2,5 % eingeplant. Das erzielte Tarifergebnis ist aufgrund eines Sockelbetrages von 90 Euro bis zur Entgeltgruppe 9, Stufe 3, tatsächlich höher ausgefallen, als die prozentuale Erhöhung um 3,0 %, die erst ab der Entgeltgruppe 9, Stufe 4, greift. Daher ist eine Anpassung erforderlich. Aufgrund von geleisteten Überstunden wird ein Hausmeister bereits im Haushaltsjahr 2014 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit wechseln. Zur Haushaltsplanung wurde noch von einem Weggang im Frühjahr 2015 ausgegangen. Für die Nachbesetzung der Stelle wurden entsprechende Mittel eingeplant.</i>	181.000	173.400	7.600	1	1100
.434000*	VBL Beiträge	13.600	11.700	1.900	1	1100
.444000*	Sozialabgaben	38.700	38.300	400	1	1100
.500000	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	50.000	50.000		2	1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000			1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	1.000	1.000			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	3.000	3.000			2200
.521000*	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	1.600	14.200	-12.600		2200
.540000	Stromkosten	33.000	33.000		3	1300
.540010	Heizkosten	117.100	117.100		4	1300
.540020	Reinigung <i>HHST beinhaltet ehemals auch die Versicherungskosten.</i>	102.000	102.000			1300
.540030	Versicherung	21.000	21.000			1100
.542000	Grundbesitzabgaben	9.200	9.200			1300
.542100	Abfallgebühren	2.300	2.300			1300
.560000	Schutzkleidung	600	600			1300
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	17.800	17.800			2200
.571000	Unterhaltung EDV-Anlagen <i>Enfällt künftig, ab 2014 enthalten in 23000.520000</i>	0	0		27	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.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	61.600			2200
.576300	Schulveranstaltung Schulsport	0	0		27	2200
.595000	Besondere Anlässe	1.200	1.200		27	2200
.599000	Schulapotheke	200	200		27	2200
.644000	Schülerunfallversicherung	52.000	52.000		19	1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf	14.900	14.900		27	2200
.652000	Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren	5.000	5.000		27	2200
.654000	Reisekosten	2.200	2.200			2200
.656100	Streitschlichtprogramm	300	300			2200
.673000*	Verwaltungskosten	62.200	68.000	-5.800		1200
.680000*	Abschreibungen	360.000	350.000	10.000		1200
.685000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	31.000	-3.000		1200
	Ausgaben	1.180.500	1.182.000	19.900		
				-21.400		
	UAB 23000		Zu-/Überschuss	-850.600	-852.100	-19.900
				-21.400		
23400	Sporthalle Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.520000	Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte	14.000	14.000			1300
	Ausgaben	14.000	14.000	0		
				0		
	UAB 23400		Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	0
				0		
23500	Sportplatz Gymnasium					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	.500000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000	5.000		1300
	.510000	Wartung Kunstrasenplatz	2.500	2.500		1300
		Ausgaben	7.500	7.500	0	
					0	
	UAB	23500	Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	0
					0	
		Einnahmen	329.900	329.900	0	
					0	
		Ausgaben	1.202.000	1.203.500	19.900	
					-21.400	
	AB	23	Zu-/Überschuss	-872.100	-873.600	-19.900
					-21.400	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
27000 Campeschule						
Einnahmen						
.162010	Ersätze v. Gem.Trittau für Reinigungskraft	0	0		2200	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0		1 1100	
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0		1 1100	
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0		1 1100	
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 27000	Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 27	Zu-/Überschuss	0	0	0		
				0		

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.167000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten	600	600			2200
.167100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	0			2200
.172000	Zuweisung des Kreises	133.300	133.300			2200
	Einnahmen	133.900	133.900	0	0	
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße	500	500			1300
.639000	Kosten Schülerbeförderung	200.000	200.000			2200
.680000	Abschreibungen	7.400	7.400			1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlageverm.	3.100	3.100			1200
	Ausgaben	211.000	211.000	0	0	
	UAB 29000			0	0	
	Zu-/Überschuss	-77.100	-77.100	0	0	
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						
Einnahmen						
.110000	Kursgebühren OGTS	14.000	14.000			2200
.150000	Versicherungsersätze und andere Ersätze	100	100			1100
.171000	Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951	20.000	20.000			2200
	Einnahmen	34.100	34.100	0	0	
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	53.100	54.600	-1.500	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.000	4.200	-200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.100	11.400	-300	1	1100
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500	500			2200
.521000	Software	100	100			2200
.562100	Fortbildungs- u. Reisekosten	200	200			2200

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.570000	Anteilige Kosten f. Mensa-Betrieb <i>Entfällt künftig.</i>	0	0			2200
.571000	Sachausgaben	4.000	4.000			2200
.592000	Honorare	45.000	45.000			2200
.680000*	Abschreibungen <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	800	500	300		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>Für Päd. Zentrum siehe UAB 2951 und für Mensa UAB 2952</i>	100	100			1200
	Ausgaben	118.900	120.600	300		
				-2.000		
	UAB 2950			-300		
	Zu-/Überschuss	-84.800	-86.500	-300		-2.000
29510 Sozialpädagogisches Zentrum						
ehem. im UAB 2950 enthalten						
E i n n a h m e n						
.140000	Mietkostenersätze <i>ehem. 29500.140000</i>	1.900	1.900			1300
.171000*	Zuschuss Bildungsministerium <i>ehem. bei 20000.170000 mit enthalten</i>	49.600	50.000	-400		2200
	Einnahmen	51.500	51.900	0		
				-400		
A u s g a b e n						
.414000*	Vergütung Soz.päd. <i>ehem. 20000.414100</i>	102.500	84.800	17.700		1100
.434000*	VBL Soz.päd <i>ehem. 20000.434100</i>	7.900	6.200	1.700		1100
.444000*	Soz. Vers. Angestellte Soz.päd <i>ehem. 20000.444100</i>	20.600	17.400	3.200		1100
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500001</i>	500	500			1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	300	300			2200
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540001</i>	1.000	1.000		3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540011</i>	3.700	3.700		4	1300
.540020	Reinigung <i>ehem. 29500.540002</i>	2.500	2.500			1300
.562000	Fortbildung und Reisekosten Soz.päd <i>ehem. bei 20000.562100 u. 20000.562300</i>	3.600	3.600			2200
.570000	Sachausgaben Soz.päd. <i>ehem. 20000.573000</i>	1.500	1.500			2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	.680000* Abschreibung	3.200	2.000	1.200		1200
	.685000* Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	500	400	100		1200
	Ausgaben	148.300	124.400	23.900		
				0		
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-96.800	-23.900		
				400		
29520 Mensa						
ehem. im UAB 295 enthalten.						
E i n n a h m e n						
	.167000 Verkauf Essensmarken	3.000	3.000			2200
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
				0		
A u s g a b e n						
	.500000 Unterhaltung ehem. 29500.500000	3.500	3.500			1300
	.540000* Stromkosten ehem. 29500.540000	15.100	14.200	900		1300
	.540010 Heizkosten ehem. 29500.540010	5.600	5.600		4	1300
	.540020 Reinigungsbedarf	3.500	3.500			1300
	.540030 Versicherung ehem. 29500.540030	800	800			1100
	.541000 Grundbesitzabgaben ehem. 29500.541000	1.200	1.200			1300
	.570000 Kosten Mittagstisch	3.000	3.000			2200
	.680000* Abschreibung ehem. bei 29500.680000 mit enthalten	11.300	11.000	300		1200
	.685000 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals ehem. bei 29500.680000 mit enthalten	8.900	8.900			1200
	Ausgaben	52.900	51.700	1.200		
				0		
	UAB 29520	Zu-/Überschuss	-49.900	-1.200		
				0		
	Einnahmen	222.500	222.900	0		
				-400		
	Ausgaben	531.100	507.700	25.400		
				-2.000		
	AB 29	Zu-/Überschuss	-308.600	-25.400		
				-1.600		

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 2 Schulen
 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	4.289.800	4.135.600	154.600		
				-400		
	Ausgaben	4.799.600	4.571.100	278.800		
				-50.300		
EP 2	Zu-/Überschuss	-509.800	-435.500	-124.200		
				-49.900		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.680000 Abschreibung	2.200	2.200			1200
	.685000 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	900	900			1200
	Ausgaben	3.100	3.100	0		
				0		
UAB	81010	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	3.100	3.100	0	
				0		
AB	81	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	3.100	3.100	0	
				0		
EP	8	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	0	
				0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinsen aus allg. Rücklage	100	100			1200
.261000	Zinsen f. Ratenzahlungen und Stundung	0	0			1200
.269000	Pauschales Ist (buchungstech- nische Vorgänge)	0	0			1200
.270000*	Abschreibungen	912.400	847.600	64.800		1200
.275000*	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	270.500	9.500		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	0	0			1200
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		0
Ausgaben						
.470000	Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)	20.100	20.100			1100
.801000	Zinsen KIF Darlehen	30.800	30.800			1200
.808000	Zinsen an Kreditmarkt	183.400	183.400			1200
.850000	Allgem. Deckungsreserve	0	0			1200
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Schulbaulastenbeitrag)	445.100	445.100			1200
	<i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>					
	Ausgaben	679.400	679.400	0		0
UAB 91000	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		0
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		0
	Ausgaben	679.400	679.400	0		0
AB 91	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		0

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
92000	Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge					
	Einnahmen					
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0			1200
	Einnahmen	0	0	0		0
	Ausgaben					
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.895000	Übertragungs- und Abschluss- buchungen	0	0			1200
	Ausgaben	0	0	0		0
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0		0
	Einnahmen	0	0	0		0
	Ausgaben	0	0	0		0
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0		0
	Einnahmen	1.192.500	1.118.200	74.300		0
	Ausgaben	679.400	679.400	0		0
EP 9	Zu-/Überschuss	513.100	438.800	74.300		0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20000 Allgemeine Schulverwaltung								
E i n n a h m e n								
.362000	Investitionskostenanteil Verbandsgem. Schulbaulast	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen	1.500	0	1.500		0	1.500	2200
.935200	Beschilderung	500	0	500		0	500	2200
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000
	AB 20	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21000 "Feste Grundschulzeiten" Blaues Haus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0	0	
Ausgaben								
.935000	Erstausstattung neue Räume	13.000	0	13.000		0	13.000	2200
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.400	0	2.400		0	2.400	2200
.940000*	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	25.000	0	0	25.000	0	25.000	1300
	Ausgaben	40.400	0	15.400	25.000	0	40.400	
						0		
	UAB 21000 Zu-/Überschuss	-40.400		-15.400	-25.000	0		
21200 Grundschulgebäude								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0	0	
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 EUR	500	0	500		0	500	1300
.935020*	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	5.700	0	0	5.700	0	5.700	2200
.935100*	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 €	600	0	0	600	0	600	2200
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische	25.000	0	25.000		0	25.000	22/ 2200
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum	2.000	0	2.000		0	2.000	22/ 2200
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software)	1.800	0	1.800		0	1.800	22/ 2200
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	10.000	0	10.000		0	10.000	212/ 1300
.943000	Dachsanierung	0	0	0		0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	100.000	0	100.000		0	100.000	212/ 1300
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0		0	0	5/ 1300
.946100*	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	5.000	0	3.000	2.000	0	5.000	1300
.947100	Videosprechanlage	0	0	0		0	0	1300
.950000	Umgestaltung Schulhof	0	0	0		0	0	1300

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	150.600	0	142.300	8.300	0	150.600	
	UAB 21200	Zu-/Überschuss	-150.600	-142.300	-8.300	0	0	
21300 Große Sporthalle								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
Ausgaben								
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000		0	1.000	1300
.941000	Erneuerung Verbrauchszähler und Verteiler Strom	0	0	0		0	0	1300
.942000	Erneuerung der Geräteraumtore	0	0	0		0	0	1300
.943000	Sanierung Dach-u. Fußboden, Beleuchtung / Heizung	0	0	0		0	0	1300
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
	UAB 21300	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
	Ausgaben	192.000	0	158.700	33.300	0	192.000	
	AB 21	Zu-/Überschuss	-192.000	-158.700	-33.300	0	0	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22000 Hahnheide-Schule								
Einnahmen								
.368000	Verkaufserlöse Container Blaues Haus	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000*	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker	12.500	0	5.500	7.000	0	12.500	23/ 2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	400	0	400		0	400	1300
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	5.500	0	5.500		0	5.500	23/ 2200
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	3.500	0	3.500		0	3.500	23/ 2200
.935130	Beschaffung Staub- und Teppichsauger, Putzwagen	0	0	0		0	0	1300
.935140	Einrichtung Schulleiter-, Kon- rektorbüro	0	0	0		0	0	23/ 1100
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS	80.000	0	80.000		0	80.000	23/ 2200
.935810*	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro	23.000	0	7.000	16.000	0	23.000	2200
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	0		0	0	2200
.940000	Ausbau Hahnheideschule	15.000	0	15.000		0	15.000	220/ 1300
.942000	Erneuerung Be- und Notleuchtung	0	0	0		0	0	1300
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0		0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	400.000	0	400.000		0	400.000	220/ 1300
.945100	Neubau/Aufstockung	0	0	0		0	0	1300
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0		0	0	1300
.955700	Erweiterung Verwaltungstrakt Lehrerzim. gem. EVIT-Bericht	0	0	0		0	0	1300
.956600	Sanierung Dach	35.000	0	35.000		0	35.000	1300

13 Schulverband Tittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	574.900	0	551.900	23.000	0	574.900
					0		
	UAB 22000 Zu-/Überschuss	-574.900		-551.900	-23.000		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	574.900	0	551.900	23.000	0	574.900
					0		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-574.900		-551.900	-23.000		
					0		

DK/ DST

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23000 Gymnasium Tritttau								
Einnahmen								
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	40.000		40.000				
	Einnahmen	40.000		40.000	0			
					0			
Ausgaben								
.935000	Inventarbeschaffung	45.000	0	45.000		0	45.000	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	0	900		0	900	1300
.935100	Software	2.000	0	2.000		0	2.000	2200
.944000	Teilerneuerung Teppichboden in den Klassenräumen	0	0	0		0	0	1300
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	0		0	0	1300
.951000	Anbau von 6 Klassenräumen Planungs- kosten	0	0	0		0	0	1300
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel erst nach Zuwendungszusage durch Holsteins Herz</i>	60.000	0	60.000		0	60.000	1300
.959100	Sanierung/Umbau Physikraum	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	107.900	0	107.900	0	0	107.900	
					0			
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-67.900	-67.900	0			
					0			
23400 Sporthalle Gymnasium								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	0	900		0	900	1300
	Ausgaben	900	0	900	0	0	900	
					0			
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-900	-900	0			
					0			
	Einnahmen	40.000		40.000	0			
					0			
	Ausgaben	108.800	0	108.800	0	0	108.800	
					0			
	AB 23	Zu-/Überschuss	-68.800	-68.800	0			
					0			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0		0	
A u s g a b e n								
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	1.000	0	1.000		0	1.000	2200
.940000	Neubau Mensa <i>Entfällt künftig.</i>	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0	0	0	
29510 Sozialpädagogisches Zentrum								
ehem. im UAB 2950 enthalten								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0		0	
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500	0	500		0	500	2200
	Ausgaben	500	0	500	0	0	500	
	UAB 29510 Zu-/Überschuss	-500		-500	0	0	0	
29520 Mensa								
ehem. im UAB 295 enthalten.								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0		0	
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0		0	0	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

DK/ DST

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
					0		
UAB	29520	Zu-/Überschuss	0	0	0		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500
					0		
AB	29	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0		
					0		
	Einnahmen	40.000		40.000	0		
					0		
	Ausgaben	879.200	0	822.900	56.300	0	879.200
					0		
EP	2	Zu-/Überschuss	-839.200	-782.900	-56.300		
					0		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Schulbaulastenbeitrag) <i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>	445.100		445.100				1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0				1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0				1200
.377800*	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	839.200		782.900	56.300			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0				1200
	Einnahmen	1.284.300		1.228.000	56.300		0	
Ausgaben								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0		0	0	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0		0	0	1200
.916000	Alterszeitrückstellung	0	0	0		0	0	1100
.977100	Tilgung KIF Darlehen	84.700	0	84.700		0	84.700	1200
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	360.400	0	360.400		0	360.400	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100	
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	839.200		782.900	56.300		0	
	Einnahmen	1.284.300		1.228.000	56.300		0	
	Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100	
AB 91	Zu-/Überschuss	839.200		782.900	56.300		0	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge								
Einnahmen								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0				1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0		0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	1.284.300	1.228.000	56.300			
		Ausgaben	445.100	0	445.100	0	0	445.100
	EP 9	Zu-/Überschuss	839.200	782.900	56.300			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Trittau

Einwohner: 18.442

Stand : 31.03.2015

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	4.289.800	300	1.437.500	3.365.700	0	-513.100	40.000	640.000	239.200	0
	<i>Je EW.</i>	232	0	79	182	0	-27	2	34	13	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.900							
	<i>Je EW.</i>			1							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Schulverband Trittau

Einwohner: 18.442

Stand : 31.03.2015

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	1.192.500 65	679.400 37	513.100 28	1.284.300 70	445.100 24
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	1.192.500 65	679.400 0	513.100 28	1.284.300 70	445.100 24
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	1.192.500 65	679.400 37	513.100 28	1.284.300 70	445.100 24

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

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

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.000	*****	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	259.000	14,04	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	*****	0
14	Mieten und Pachten	14.600	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.800	*****	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	0	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	22.500	1,22	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	0	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448.000	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
167	von privaten Unternehmen	83.600	*****	0
168	von übrigen Bereichen	0	*****	0
169	innere Verrechnung	55.000	*****	0
16	Summe Gruppe 16	586.600	31,80	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	*****	0
171	vom Land	69.600	*****	-400
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.351.500	*****	154.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	600	*****	600
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	3.421.700	185,53	154.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	4.289.800	232,59	154.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	100	0,01	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0
22	Konzessionsabgaben	0	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	0	0,00	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0
261	Säumniszuschläge	300	*****	0
262	Bürgerschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	300	0,02	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	912.400	*****	64.800
275	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	*****	9.500
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	1.192.400	64,65	74.300
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.192.800	64,68	74.300
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.482.600	297,27	228.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.100	*****	0
30	Summe Gruppe 30	445.100	24,14	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	*****	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	0	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	40.000	*****	0
36	Summe Gruppe 36	40.000	2,17	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	839.200	*****	56.300
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	839.200	45,50	56.300

13

Schulverband Tittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.324.300	71,81	56.300
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.806.900	369,08	284.800

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.400	*****	0
40	Summe Gruppe 40	9.400	0,51	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.113.000	*****	96.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	1.800	*****	0
41	Summe Gruppe 41	1.114.800	60,45	96.900
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	1.400	*****	-600
434	Arbeitnehmer/-innen	78.900	*****	3.000
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	80.300	4,36	2.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	229.000	*****	13.400
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	229.000	12,42	13.400
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	*****	0
45	Summe Gruppe 45	3.000	0,16	0
46	Personalnebenausgaben	1.000	*****	0
46	Summe Gruppe 46	1.000	0,05	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.100	*****	0
47	Summe Gruppe 47	20.100	1,09	0
4	Summe Hauptgruppe 4	1.457.600	79,04	112.700
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.000	*****	5.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.000	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.500	*****	-12.600
53	Mieten und Pachten	63.000	*****	13.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	865.200	*****	4.300
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	9.800	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.156.500	62,71	9.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	321.100	*****	11.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	321.100	17,41	11.000
639	Schülerbeförderungskosten	200.000	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.900	*****	8.600
64	Summe Gruppe 64	125.900	6,83	8.600
65	Geschäftsausgaben	96.900	*****	25.800

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
65	Summe Gruppe 65	96.900	5,25	25.800
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	200	*****	0
661	Sonstige	0	*****	0
66	Summe Gruppe 66	200	0,01	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	223.000	*****	34.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	259.700	*****	-13.600
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	0	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0
67	Summe Gruppe 67	272.700	14,78	-13.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	912.400	*****	64.800
685	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	*****	9.500
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	1.192.400	64,65	74.300
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.365.700	182,48	115.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	*****	0
70	Summe Gruppe 70	0	0,00	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
717	an private Unternehmen	0	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	0	0,00	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	0	0,00	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	30.800	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	183.400	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	214.200	11,61	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	0	*****	0
81	Summe Gruppe 81	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	*****	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	445.100	*****	0
86	Summe Gruppe 86	445.100	24,14	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	659.300	35,75	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.482.600	297,27	228.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	239.200	*****	29.300
93	Summe Gruppe 93	239.200	12,97	29.300
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	640.000	*****	27.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	640.000	34,70	27.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

13

Schulverband Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	360.400	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	360.400	19,54	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.239.600	67,21	56.300
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.722.200	364,48	284.800