

HAUSHALTSSATZUNG des Schulverbandes Trittau für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf	5.623.200,00 €
und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf	1.022.400,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 431.000,00 € |
| davon innere Darlehen | - € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | - € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | - € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 29,95 Stellen |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt:	2.982.710,93 €
für die Schullasten	2.794.900,00 €
für die Umlage Blaues Haus	187.810,91 €

Eine Schulbaulast wird 2017 nicht erhoben.

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

Gemeinde	Schullast	Umlage Blaues Haus	Zusammen
Basthorst	26.841,09 €	0,00 €	26.841,09 €
Grande	38.262,83 €	4.716,19 €	42.979,02 €
Grönwohld	161.046,55 €	2.869,06 €	163.915,61 €
Großensee	105.080,02 €	0,00 €	105.080,02 €
Hamfelde/St.	47.400,22 €	2.484,18 €	49.884,40 €
Hohenfelde	5.710,87 €	0,00 €	5.710,87 €
Köthel/Lbg.	43.402,62 €	1.889,38 €	45.292,00 €
Köthel/St.	66.817,18 €	3.393,88 €	70.211,06 €
Kuddewörde	151.909,15 €	0,00 €	151.909,15 €
Lütjensee	270.695,26 €	979,68 €	271.674,94 €
Mühlenrade	30.838,70 €	2.379,22 €	33.217,92 €
Rausdorf	34.836,31 €	804,74 €	35.641,05 €
Sirksfelde	5.710,87 €	0,00 €	5.710,87 €
Trittau	1.548.788,07 €	158.042,97 €	1.706.831,04 €
Witzhave	257.560,26 €	10.251,63 €	267.811,89 €

§ 4

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

§ 5

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

Trittau, den _____

(Ute Welter-Agatz)
Schulverbandsvorsteherin

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 des Schulverbandes Trittau

1. Allgemeines

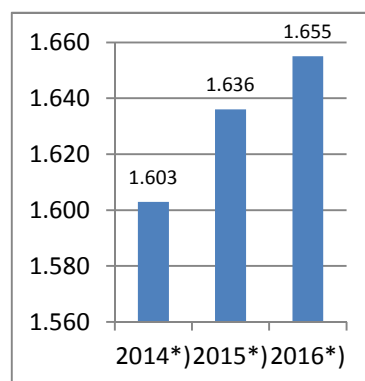
Der Schulverband Trittau wurde am 10.01.1968 gegründet. Ihm gehörten bei Gründung die Gemeinden **Hamfelde/St., Hohenfelde, Köthel/St., Köthel/Lbg., Mühlenrade/Lbg., Rausdorf, Trittau und Witzhave an**. Die Gemeinden **Grönwohld, Großensee und Lütjensee** sind danach am 01.01.1970, die Gemeinde **Kuddewörde** 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	2014*)	2015*)	2016*)	Durchschnitt	in %
1	Basthorst	13	15	19	16	0,960%
2	Grande	19	21	27	22	1,369%
3	Grönwohld	100	95	87	94	5,762%
4	Großensee	60	62	62	61	3,760%
5	Hamfelde/St.	24	28	31	28	1,696%
6	Hohenfelde	4	3	3	3	0,204%
7	Köthel/Lbg.	30	25	21	25	1,553%
8	Köthel/St.	39	41	37	39	2,391%
9	Kuddewörde	81	89	96	89	5,435%
10	Lütjensee	145	157	172	158	9,685%
11	Mühlenrade	20	17	17	18	1,103%
12	Rausdorf	21	20	20	20	1,246%
13	Sirksfelde	5	3	2	3	0,204%
14	Trittau	893	915	904	904	55,415%
15	Witzhave	149	145	157	150	9,215%
Anzahl der Schüler/innen		1.603	1.636	1.655	1.631	100,00%
in %		100,00%	102,06%	103,24%		



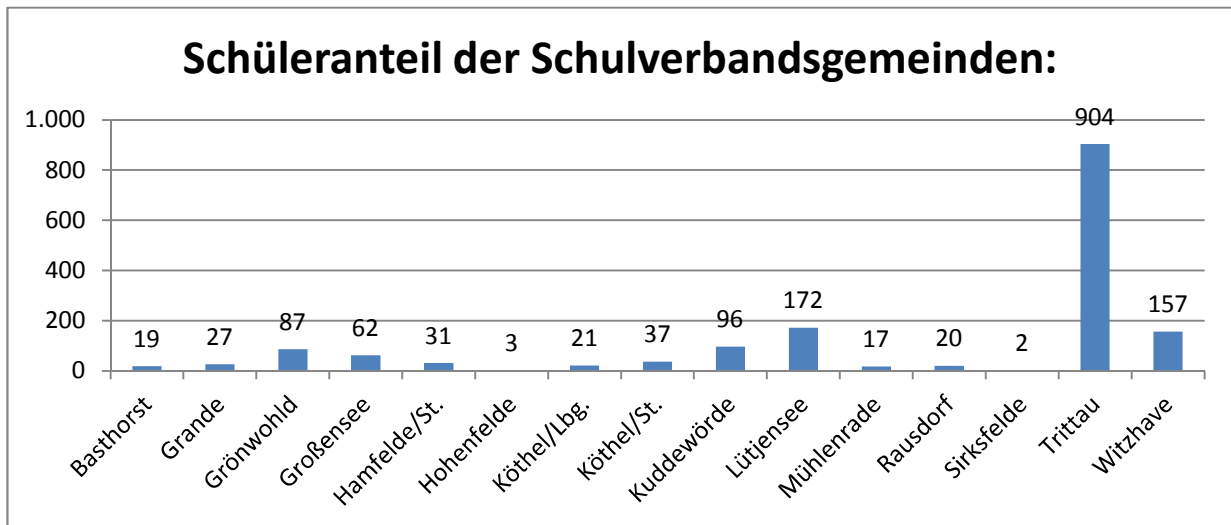
*)Stand Schulstatistik Sept.

Neben den o.a. Schülern/innen werden im Schuljahr 2014/2016 aus weiteren Gemeinden, die dem Schulverband nicht angehören, zusätzlich Schüler/innen an die Schulen des Schulverbandes Trittau entsandt. **Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:**

lfd.Nr. 5.2 der AA zu § 3 GemHVO

Schüleraufteilung der Schulverbandsgemeinden

lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischensumme
1.	Basthorst	0	15	4	19
2.	Grande	3	12	12	27
3.	Grönwohld	7	36	44	87
4.	Großensee	2	26	34	62
5.	Hamfelde/St.	13	10	8	31
6.	Hohenfelde	0	0	3	3
7.	Köthel/Lbg.	3	11	7	21
8.	Köthel/St.	9	16	12	37
9.	Kuddewörde	1	42	53	96
10.	Lütjensee	7	73	92	172
11.	Mühlenrade	5	8	4	17
12.	Rausdorf	5	7	8	20
13.	Sirksfelde	0	2	0	2
14.	Trittau	333	327	244	904
15.	Witzhave	58	44	55	157
Zwischensumme SV		446	629	580	1.655
		75%	52%	42%	



Schüleraufteilung der "Nicht-Schulverbandsgemeinden"

lfd. Nr.	Gemeinde	Grundschule	Gemeinschaftsschule	Gymnasium	Zwischensumme
16.	Ahrensburg		2		2
17.	Bad Oldesloe		1		1
18.	Bargteheide				0
19.	Barsbüttel		2	1	3
20.	Borstorf		1		1
21.	Braak		2	2	4
22.	Brunsbek	1	46	22	69
23.	Dahmker		8	7	15

24.	Duvensee				0
25.	Eichede		1		1
26.	Elmenhorst				0
27.	Franzdorf			1	1
28.	Glinde		7		7
29.	Großhansdorf		4	3	7
30.	Hamburg		2	1	3
31.	Hamfelde/Lbg.	1	16	4	21
32.	Havekost		1		1
33.	Hodenhagen	1			
34.	Hoisdorf		9	23	32
35.	Kasseburg		7	12	19
36.	Klinkrade		3	4	7
37.	Koberg	2	16	10	28
38.	Kühsen				0
39.	Labenz		6	8	14
40.	Lankau				0
41.	Linau	4	14	40	58
42.	Lüchow		3		3
43.	Möhnsen		16	4	20
	Mölln	1			
44.	Mollhagen		1		1
45.	Nusse			3	3
46.	Oejendorf		1		1
47.	Oststeinbek		1	1	2
48.	Poggensee			1	1
49.	Reinbek		7	2	9
50.	Ritzerau			1	1
51.	Sandesneben		5	43	48
52.	Schiphorst		8	10	18
53.	Schönberg		14	31	45
54.	Schretstaken	4			4
55.	Schwarzenbek				0
56.	Schwedeneck			1	1
57.	Seedorf				0
58.	Siebenbäumen			1	1
59.	Siek		1		1
60.	Stapelfeld		8	4	12
61.	Steinburg				0
62.	Steinhorst		4	9	13
63.	Stenwarde				0
64.	Walksfelde				0
65.	Wentorf A.S.		7	21	28
Summe Auswärtige		14	224	270	506
Summe Gesamtschüler/innen		460	853	850	2.161

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 ebenfalls mit einer Steigerung 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 2017 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.

Aus den Umlagegrundlagen ergibt sich folgende Kostenverteilung:

lfd. Schullasten

lfd. Nr.	Gemeinde	Durchschnitt Schülerzahl 2014/2016	in %	danach Schullast	Schullast 2016	Differenz	Entw. in %
1.	Basthorst	16	0,96%	26.841,09 €	23.550,76 €	3.290,33 €	13,97%
2.	Grande	22	1,37%	38.262,83 €	34.765,40 €	3.497,43 €	10,06%
3.	Grönwohld	94	5,76%	161.046,55 €	166.537,50 €	-5.490,95 €	-3,30%
4.	Großensee	61	3,76%	105.080,02 €	106.539,14 €	-1.459,12 €	-1,37%
5.	Hamfelde/St.	28	1,70%	47.400,22 €	43.737,12 €	3.663,10 €	8,38%
6.	Hohenfelde	3	0,20%	5.710,87 €	6.728,79 €	-1.017,92 €	-15,13%
7.	Köthel/Lbg.	25	1,55%	43.402,62 €	47.101,52 €	-3.698,90 €	-7,85%
8.	Köthel/St.	39	2,39%	66.817,18 €	65.044,95 €	1.772,23 €	2,72%
9.	Kuddewörde	89	5,44%	151.909,15 €	136.257,95 €	15.651,20 €	11,49%
10.	Lütjensee	158	9,69%	270.695,26 €	234.386,11 €	36.309,15 €	15,49%
11.	Mühlenrade	18	1,10%	30.838,70 €	34.204,67 €	-3.365,97 €	-9,84%
12.	Rausdorf	20	1,25%	34.836,31 €	30.279,55 €	4.556,76 €	15,05%
13.	Sirksfelde	3	0,20%	5.710,87 €	7.289,52 €	-1.578,65 €	-21,66%
14.	Trittau	904	55,41%	1.548.788,07 €	1.484.819,19 €	63.968,88 €	4,31%
15.	Witzhave	150	9,22%	257.560,26 €	243.357,83 €	14.202,43 €	5,836%
Summe:		1.631	100%	2.794.900,00 €	2.664.600,00 €	130.300,00 €	104,89%

2.3 Umlageberechnung „Blaues Haus“

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

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. Hierzu 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. Zur Ermittlung des Anteils des Blauen Hauses am Investitionskostenanteil wird das Verhältnis der kalkulatorischen Kosten zu Grunde gelegt.

Berechnung Anteil Schulkostenbeitrag am Blauen Haus 2015

lfd.Nr		Gymnasium	Hahnheide Schule	Mühlauschule
1.	Schulkostenbeiträge 2015 (RE)	338.078,25 €	323.830,29 €	29.718,60 €
2.	Schulkostenbeitrag/Schüler	1.211,75 €	1.520,33 €	1.485,93 €
3.	Abgerechnete Fremdschüler	279	213	20
4.	gedeckelter Investitionskostenanteil	250,00 €	250,00 €	250,00 €
5.	Anteil Investitionskosten	69.750,00 €	53.250,00 €	5.000,00 €
6.	Anteil Verwaltungskosten	268.328,25 €	270.580,29 €	24.718,60 €

Für den Schulkostenbeitrag herangezogene Ausgaben und Einnahmen (RE 2013):

7.	Summe anzurechnende Ausgaben	1.129.374,75 €	955.490,52 €	822.743,37 €
8.	Summe abzusetzende Einnahmen	-196.480,35 €	-152.644,08 €	-270.284,75 €
9.	Saldo (Summe ohne Investitionen)	932.894,40 €	802.846,44 €	552.458,62 €
10.	hiervon Ausgaben Blaues Haus	104.349,36 €	89.122,42 €	200.189,55 €
11.	hiervon Einnahmen Blaues Haus	-75.090,59 €	-64.133,16 €	-144.057,90 €
12.	Saldo Blaues Haus	29.258,77 €	24.989,26 €	56.131,65 €

13.	% Anteil Blaues Haus an den Schulkostenbeiträgen ohne Investitionspauschale (12/9*100=13)	3,136%	3,113%	10,160%
-----	---	--------	--------	---------

14.	Abzusetzender Verwaltungskostenanteil (6*13=14)	8.414,77 €	8.423,16 €	2.511,41 €
-----	--	-------------------	-------------------	-------------------

Zur Ermittlung des Anteils des Blauen Hauses am Investitionskostenanteil wird das Verhältnis der kalkulatorischen Kosten zu Grunde gelegt.

		RE 2013	
15.	Abschreibung gesamt	698.911,00 €	91000.270000
16.	Verzinsung gesamt	196.011,00 €	91000.275000
17.	Summe	894.922,00 €	
18.	Abschreibung Blaues Haus	16.441,00 €	21000.680000
19.	Verzinsung Blaues Haus	7.497,00 €	21000.685000

20.	Summe	23.938,00 €
-----	--------------	--------------------

21.	% Anteil an d. Invest.kost.pausch. (20/17*100=21)	2,675%
-----	---	---------------

		Gymnasium	Hahnheide Schule	Mühlenschule
22.	Abz. Investitionskostenanteil (5*21=22)	1.865,81 €	1.424,44 €	133,75 €

23.	Insgesamt abzusetzender Anteil des Schulkostenbeitrages vom Defizit d. VVJ	10.280,59 €	9.847,60 €	2.645,16 €
-----	---	--------------------	-------------------	-------------------

Schulart	Schulkostenbeitrag (RE) 2015	Anteil BLH
Mühlenschule	29.718,60 €	2.645,16 €
Hahnheide- Schule	323.830,29 €	9.847,60 €
Gymnasium	338.078,25 €	10.280,59 €
Gesamt	691.627,14 €	22.773,35 €

Defizit Abschnitt 21000 "Blaues Haus" 2015 (RE)	210.584,26 €
./. Anteil Schulkostenbeiträge	22.773,35 €
= tatsächliches Defizit	187.810,91 €

II. Umlagenverteilung

lfd. Nr.	Gemeinde	Betreuungsstunden 2015	in %	danach Umlage	Umlage 2015	Differenz	Entw. in %
1.	Basthorst	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.	Grande	3.510,00	2,51%	4.716,19 €	2.358,91 €	2.357,28 €	99,93%
3.	Grönwohld	2.135,28	1,53%	2.869,06 €	2.358,91 €	510,15 €	21,63%
4.	Großensee	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
5.	Hamfelde/St.	1.848,84	1,32%	2.484,18 €	3.538,37 €	-1.054,19 €	-29,79%
6.	Hohenfelde	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
7.	Köthel/Lbg.	1.406,16	1,01%	1.889,38 €	1.179,46 €	709,92 €	60,19%
8.	Köthel/St.	2.525,88	1,81%	3.393,88 €	0,00 €	3.393,88 €	100,00%
9.	Kuddewörde	0,00	0,00%	0,00 €	1.179,46 €	-1.179,46 €	-100,00%
10.	Lütjensee	729,12	0,52%	979,68 €	1.179,46 €	-199,78 €	-16,94%
11.	Mühlenrade	1.770,72	1,27%	2.379,22 €	2.358,91 €	20,31 €	0,86%
12.	Rausdorf	598,92	0,43%	804,74 €	4.717,82 €	-3.913,08 €	-82,94%
13.	Sirksfelde	0,00	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
14.	Trittau	117.622,68	84,15%	158.042,97 €	173.379,96 €	-15.336,99 €	-8,85%
15.	Witzhave	7.629,72	5,46%	10.251,63 €	23.589,11 €	-13.337,48 €	-56,54%
Summe:		139.777,32	100%	187.810,91 €	215.840,37 €	-28.029,44 €	

(Umlage = Defizit 2015 abzgl. Anteil BLH Schulkostenbeitrag)

Für die erstmalige Aufteilung der Umlage wurde zum Haushaltsjahr 2016 die Nutzerzahl zum Oktober 2014 zu Grunde gelegt, da keine Aufzeichnungen über Betreuungsstunden vorhanden waren. Zur jetzigen Umlageverteilung sind nunmehr die gesamten in Anspruch genommenen Betreuungsstunden des Vorvorjahre herangezogen worden.

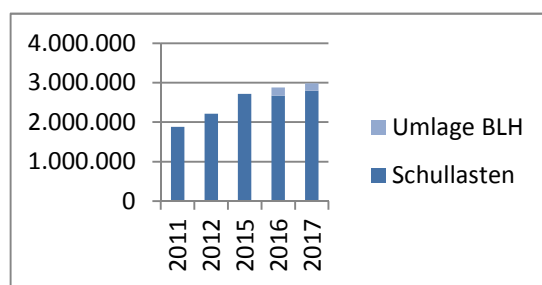
Insgesamt ergeben sich folgende, von den Mitgliedern des Schulverbandes zu leistende Umlagen:

Gemeinde	Schullast	Schulbaulast	Umlage BLH	Zusammen
Basthorst	26.841,09 €	0,00 €	0,00 €	26.841,09 €
Grande	38.262,83 €	0,00 €	4.716,19 €	42.979,02 €
Grönwohld	161.046,55 €	0,00 €	2.869,06 €	163.915,61 €
Großensee	105.080,02 €	0,00 €	0,00 €	105.080,02 €
Hamfelde/St.	47.400,22 €	0,00 €	2.484,18 €	49.884,40 €
Hohenfelde	5.710,87 €	0,00 €	0,00 €	5.710,87 €
Köthel/Lbg.	43.402,62 €	0,00 €	1.889,38 €	45.292,00 €
Köthel/St.	66.817,18 €	0,00 €	3.393,88 €	70.211,06 €
Kuddewörde	151.909,15 €	0,00 €	0,00 €	151.909,15 €
Lütjensee	270.695,26 €	0,00 €	979,68 €	271.674,94 €
Mühlenrade	30.838,70 €	0,00 €	2.379,22 €	33.217,92 €
Rausdorf	34.836,31 €	0,00 €	804,74 €	35.641,05 €
Sirksfelde	5.710,87 €	0,00 €	0,00 €	5.710,87 €
Trittau	1.548.788,07 €	0,00 €	158.042,97 €	1.706.831,04 €
Witzhave	257.560,26 €	0,00 €	10.251,63 €	267.811,89 €
Summe:	2.794.900,00 €	0,00 €	187.810,92 €	2.982.710,93 €

Es ergibt sich folgender mittelfristiger Vergleich:

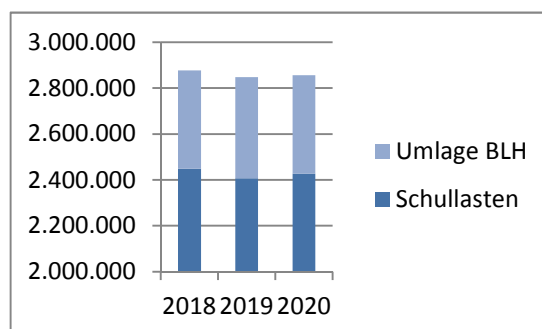
Bisherige Umlagenentwicklung:

	Schullasten	Schulbaulast	Umlage BLH	Gesamt
2011	1.882.400	370.000	0	2.252.400
2012	2.213.700	378.300	0	2.592.000
2015	2.720.000	0	0	2.720.000
2016	2.664.600	0	215.840	2.880.440
2017	2.794.900	0	187.811	2.982.711



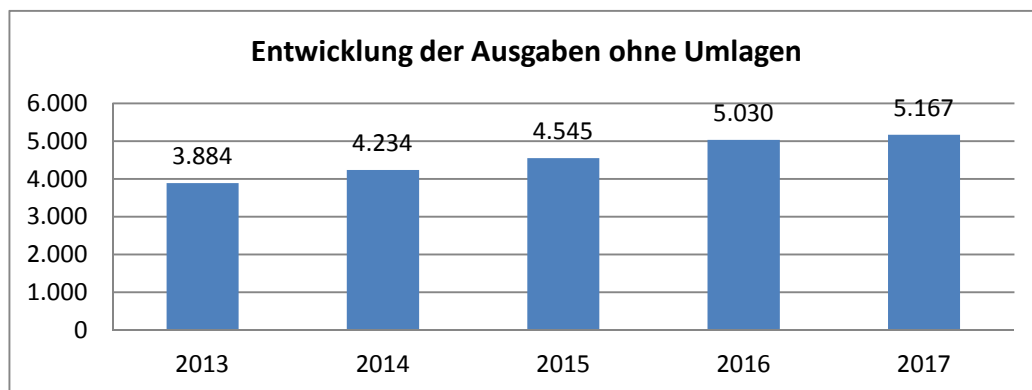
Voraussichtliche Umlagenentwicklung:*)

	Schullasten	Schulbaulast	Umlage BLH	Gesamt
2018	2.448.300	0	427.700	2.876.000
2019	2.407.100	0	439.800	2.846.900
2020	2.426.200	0	429.700	2.855.900



Sachlicher Verw. und Betriebsaufwand	5,6	2.617	2.902	3.177	3.358	3.521
Zuweisungen für lfd. Zwecke	7	4	0	0	0	0
Zinsen	80	150	142	147	214	207
Summe:		3.884	4.234	4.545	5.030	5.167

in % 100,00% 109,01% 117,02% 129,51% 133,03%



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

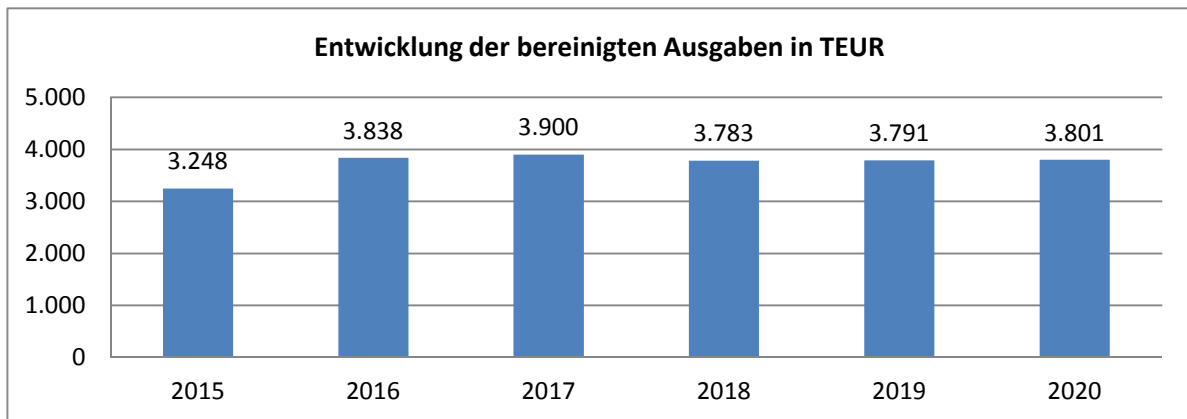
lfd.Nr. 5.16 der AA zu § 3 GemHVO

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	5.432	5.475	5.623	5.517	5.487	5.496
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	887	445	456	467	429	428
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.087	912	983	983	983	983
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	210	280	284	284	284	284
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		3.248	3.838	3.900	3.783	3.791	3.801
17	Veränderung Vorjahr (in %)			1,18%	1,02%	0,97%	1,00%	1,00%
18	Empfehlung (in %) *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

*) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt



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

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

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

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen in 2017 eingegangen.

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

Der Rücklagenbestand ist aufgezehrt. Mittelfristig sind keine Rücklagenzuführungen eingeplant.

Bezüglich der Darstellung des weiteren Vermögens wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen. Der Anlagespiegel steht unter dem Vorbehalt weiterer Untersuchungen des Anlagevermögens.

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	1.193	1.108
1.3 Gemeinden, Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände u. dergl.		
1.5 sonstigem öffentlichem Bereich		
1.6 Kreditmarkt	6.519	6.998
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	7.712	8.106
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	7.712	8.106
nachrichtlich 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

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:

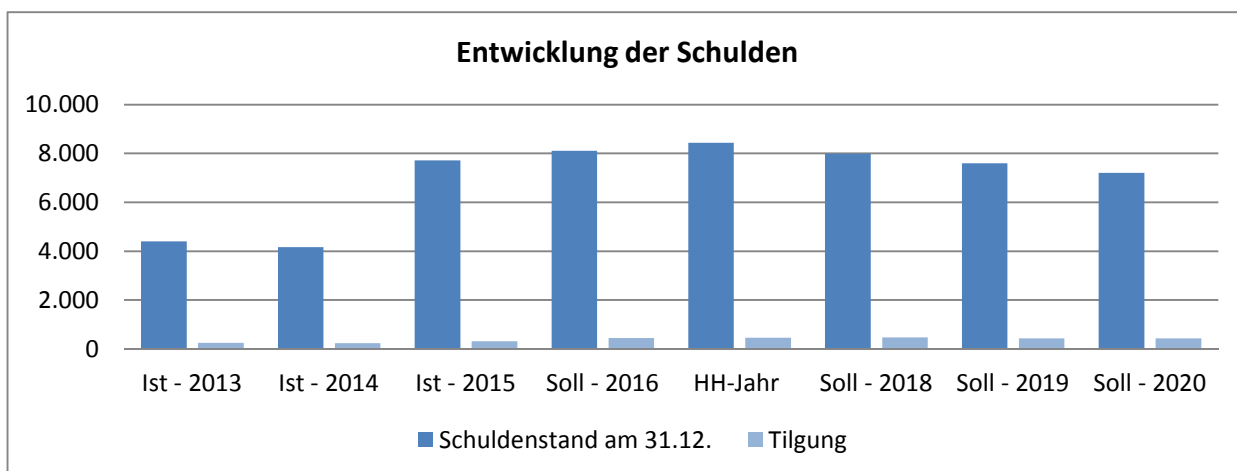
lfd.Nr. 5.8 der AA zu § 3 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkreditermächtigung ² TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2013	4.331	317	245	4.403			4.403	
Ist - 2014	4.403	0	240	4.163			4.163	
Ist - 2015	4.163	3.860	311	7.712			7.712	
Soll - 2016	7.712	839	445	8.106			8.106	
HH-Jahr	8.106	783	456	8.433			8.433	
Soll - 2018	8.433	31	467	7.997			7.997	
Soll - 2019	7.997	31	429	7.599			7.599	
Soll - 2020	7.599	31	428	7.202			7.202	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



9. Der Schulverband Trittau wird in 2017 folgende kreditähnliche Rechtsgeschäfte eingehen:

Keine.

Der Schulverband verfügt über kein Sonder- oder Treuhandvermögen.

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

Der Schulverband Trittau verfügt über keine Rücklagen, so dass Investitionen überwiegend durch Kredit finanziert werden müssen. Der Schuldendienst wird über die Schulverbandsumlage finanziert.

Folgende nennenswerte Investitionen sollen im Jahr 2017 realisiert werden:

Allgemeinde Schulverwaltung		
20000.935001	Einführung IServ	46.500 €
Blaues Haus		
21000.935000	Erstausstattung neue Räume	45.000 €
Gymnasium Trittau		
23000.935000	Inventarbeschaffung	55.000 €
23000.954000	Umgestaltung Außenanlagen	160.000€
	Ausgabe nur bei Zusage Zuschuss i. H. v. 112.000 € durch Holsteins-Herz	
Große Sporthalle		
21300.940001	Sanierung Beleuchtungsanlagen. Die Maßnahme wird mit 23.000 € durch Bundesmittel gefördert.	90.000€
Hahnheide-Schule		
28100.935000	Inventarbeschaffung	75.000 €
Mensa		
29500.940000	Planungskosten Erweiterung Mensa	50.000 €

Weitere kleinere Investitionen sind aus den Einzelplänen zu entnehmen.

11. Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan:

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

12. Darstellung der dauernden Leistungsfähigkeit:

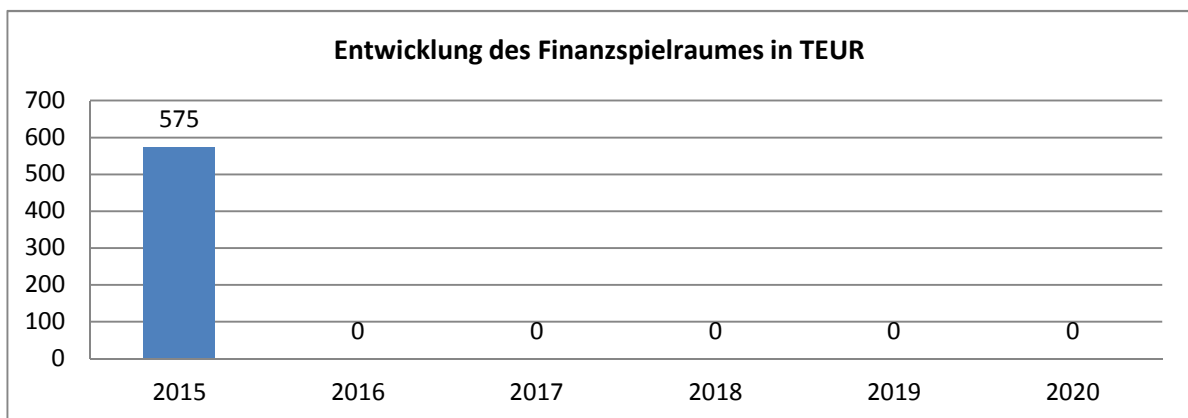
Die Leistungsfähigkeit des Schulverbandes ist durch die Umlagenerhebung sichergestellt.

lfd.Nr. 5.15 der AA zu § 3 GemHVO

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	887	445	456	467	429	428
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	312	445	456	467	429	428
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	575	0	0	0	0	0

		EUR/Ew.						
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.087	912	983	983	983	983
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:

Die Schulverbandsumlage erreicht zwar planerisch im Haushaltsjahr 2017 ihren historisch höchsten Stand, die mittelfristige Finanzplanung zeigt hingegen, dass die Umlage insgesamt marginal rückläufig sein wird. Grund hierfür sind die diesjährigen höheren Gebäudeunterhaltungskosten sowie die teilweise grundhafte Erneuerung von Ausrüstungsgegenständen und Lehrmaterialien bzw. Anschaffung der Erstausrüstung für das zweite Blaue Haus. Für die kommenden Jahre wird vorerst mit geringem Aufwand gerechnet.

Weiter kann festgestellt werden, dass trotz der letztjährigen und der diesjährigen eingeplanten Kreditaufnahmen der Schulverband es schaffen könnte, sich langfristig zu entschulden. Ursächlich hierfür ist das z. Zt. niedrige Zinsniveau.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die erhoffte Entwicklung bestätigt, da z. B. die Ausweisung neuer Baugebiete in den Verbandsgemeinden und die damit verbundene Steigerung der Schülerzahlen dazu beitragen werden, dass sich der Platzbedarf erhöhen könnte, Kapazitätsgrenzen erreicht werden und sich somit unter Umständen erheblicher Investitionsbedarf ergibt. Zumindest eine Erhöhung der Kosten für den laufenden Betrieb wird bei weiteren Zuwächsen der Schülerinnen und Schüler unvermeidlich sein.

Der Schulverband wird zweifellos mit seiner wirtschaftlichen und besonnenen Ausgabenpolitik versuchen, etwaige Kostensteigerungen größtmöglich einzudämmen, um seine Mitgliedsgemeinden nicht über Gebühr zu belasten.

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 2017
für die Beschäftigten des Schulverbandes Trittau

lfd. Nr.	Nachbereichen	HH Unterabschnitt	Bezeichnung der Stelle Fachbereiche Fachdienste											Bemerkungen
				2016		Besetzt am 30.06.2015				2017				
				Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Angabe/ ATZ-Altersteilzeit	

Allgemeine Schulverwaltung

1.0		2000	Schulbegleitung		0,00		0		0,00		0		0,00	0	Die Aufgabe wird nunmehr vom Kreis, bzw. Land im Rahmen der Schulischen Assistenz wahrgenommen.
Summe					0,00				0,00				0,00		

Feste Grundschulzeiten (Blaues Haus)

1.1		2100	Kinderpflegerin		0,39		S 4		0,39		S 4		0,39	S 4	TZ 15,0 Std.
1.2		2100	Kinderpflegerin/Leitung		0,87		10		0,87		10		0,87	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 9		0,98		S 9		0,98	S 9	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		0,62	S 4	TZ 24,0 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		0,51	S 4	TZ 20,0 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 8a		0,63		S 8a		0,63	S 8a	TZ 24,35 Std.
10.1		2100	Erzieher		0,90		S 8a		0,90		S 8a		0,90	S 8a	TZ 35,0 Std.
10.2		2100	soz.päd. Assistent/in / Kinderpfleger/in		0,39		S 4		0,39		S 4		0,39	S 4	TZ 15,0 Std.
10.3		2100	soz.päd. Assistent/in / Kinderpfleger/in (Vertretung/Springer)		0,39		S 4		0,39		S 4		0,39	S 4	TZ 15,0 Std.
10.4		2100	Betreuungskraft		0		0		0		0		0,39	S 4	TZ, 15,0 Std.
10.5		2100	Betreuungskraft		0		0		0		0		0,58	S 4	TZ 22,62 Std.
10.6		2100	Hausmeister		0		0		0		0		1,00	5	39,0 Std.
Summe					9,44				9,44				11,57		

lfd. Nr.	Nach-Produkt-bereichen	HH-Unter-abschnitt	Bezeichnung der Stelle Fachbereiche Fachdienste											Bemerkungen
				2016			Besetzt am 30.06.2015			2017				
				Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG		kw-künftig wegfallen/ EU-Erziehungsurlaub ku-künftig umzuwandeln/ TZ-Teilzeit-Std.- Angabe/ ATZ-Altersteilzeit

Grundschule

12		2110	Sekretärin		0,78	5	0,78	5	0,78	5		5	TZ 30,5 Std.
13.1		2110	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00	5		5	
14		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39	2 ü		2 ü	TZ 15,195 Std.
15		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39	2 ü		2 ü	ATZ, 15,195 Std., Freistellungsphase ATZ
15.1		2110	Raumpflegerin		0	0	0	0	0	0		0	Fremdfirma
16		2110	Raumpflegerin		0	0	0	0	0,00	0		0	Fremdfirma
17		2110	Raumpflegerin		0,39	2 ü	0,39	2 ü	0,39	2 ü		2 ü	ATZ, 15 Std., Freistellungsphase ATZ bis 31.03.2017
17.1		2110	Raumpflegerin		0,48	2 ü	0,48	2 ü	0,48	2 ü		2 ü	TZ 18,74 Std.
Summe					3,43			3,43		3,43			

Gemeinschaftsschule mit angeschlossener Oberstufe

18		2810	Sekretärin		1,00	5	1,00	5	1,00	5		5	39,0 Std.
19		2810	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00	5		5	39 Std.
20.1		2810	Hausmeister		1,00	5	1,00	5	1,00	5		5	39,0 Std.
21		2810	Raumpflegerin		0,29	2	0,29	2	0	0		0	TZ 11,5 Std., künftig Fremdfirma
22		2810	Raumpflegerin		0,39	2	0,39	2	0,39	2		2	TZ 15,195 Std.
23		2810	Raumpflegerin		0,55	2 ü	0,55	2 ü	0,55	2 ü		2 ü	TZ 21,273 Std.
24		2810	Raumpflegerin		0,40	2 ü	0,40	2 ü	0,40	2 ü		2 ü	TZ 15,5 Std.
25		2810	Raumpflegerin		0,40	2 ü	0,40	2 ü	0,40	2 ü		2 ü	TZ 15,701 Std.
26		2810	Raumpflegerin		0,33	1	0,33	1	0,33	1		1	TZ 12,662 Std.
27		2810	Raumpflegerin		0,51	2	0,51	2	0,51	2		2	TZ 20,0 Std.
28		2810	Raumpflegerin		0,30	2 ü	0,30	2 ü	0,30	2 ü		2 ü	TZ 11,649 Std.
29		2810	Raumpflegerin Mensa		0,53	2	0,53	2	0,53	2		2	TZ 20,5 Std.
Summe					6,70			6,70		6,41			

lfd.	Nach	HH	Bezeichnung der Stelle											Bemerkungen
Nr.	Produkt-	Unter-	Fachbereiche	2016			Besetzt am 30.06.2015			2017			kw-künftig wegfallen/ EU-Erziehungsurlaub	
	bereichen	abschnitt	Fachdienste	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	ku-künftig umzuwandeln/ TZ-Teilzeit-Std.-	
													Angebe/ ATZ-Altersteilzeit	

Gymnasium

30		2300	Sekretärin		0,77		6	0,77		6	0,77		6	TZ 30 Std.
31		2300	Hausmeister		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	39 Std., Nachbesetzung ATZ
33		2300	Hausmeister		1,00		5	1,00		5	1,00		5	39 Std.
34		2300	Sekretärin		0,64		5	0,64		5	0,64		5	TZ 25 Std.
			Summe		4,41			4,41			4,41			

Sozialpädagogisches Zentrum

37		29510	Sozialpädagogin		0,82		S 11 b	0,82		S 11 b	0,82		S 11 b	32,0 Std.
38		29510	Schulsozialpädagogin		0,35		S 11	0,35		S 11	0,54		S 11	TZ 21,0 Std.wö. TVöD
39		29510	Schulsozialpädagogin		0,77		S 11 b	0,77		S 11 b	0,77		S 11 b	TZ 30,0 Std. wö. TVöD
			Summe		1,94			1,94			2,13			

Offene Ganztagschule

41		2950	Sozialpädagogin		1,00		S 12	1,00		S 12	1,00		S 12	39,0 Std.
			Summe		1,00			1,00			1,00			
			Summe insgesamt		26,92			26,92			28,95			

Große Sporthalle

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

Stellenplanquerschnitt 2017 für nichtbeamtete Beschäftigte des Schulverbandes Trittau

(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Fachbereich	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			
	Fachdienst	15 Ü	15	14	13	12		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Insg.
Einrichtungen																				
Feste Grundschulzeiten								0,87						1,00						
Grundschule														1,78			1,65			
Gemeinschaftsschule														3,00			1,65	1,43	0,33	
Gymnasium													1,77	2,64						
Förderschule																				
Summe 2017								0,87					1,77	8,42			3,30	1,43	0,33	16,12
Summe 2016								0,00					1,77	8,42			3,28	1,43	0,33	15,23

Fachbereich	Entgeltgruppen der Beschäftigten der Sozialpädagogischen Berufe																		
	Fachdienst				S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6		S 4		S 2			Insg.
Allg. Schulverwaltung																			
Feste Grundschulzeiten									0,98	1,53				7,19					
Sozialpädagog. Zentrum					1,00	1,59	0,54												
Gemeinschaftsschule																			
Offene Ganztagschule																			
Summe 2017					1,00	1,59	0,54	0,00	0,98	1,53	0,00	0,00		7,19		0,00			12,83
Summe 2016					1,00	0,00	2,15	0,87	0,00	0,00	0,98	1,53		7,15		0,00			13,68

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungswerte				Zuschüsse	Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die Abgänge aus Spalte 4	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	28.386,99	282,00	0,00	28.668,99	0,00	11.757,50	0,00	0,00	11.757,50	16.911,49
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	164,69	0,00	0,00	164,69	0,00	98,82	0,00	0,00	98,82	65,87
0331000 - Grund und Boden mit Schulen	1.360.397,87	0,00	0,00	1.360.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.397,87
0332000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	16.527.629,80	0,00	0,00	16.527.629,80	0,00	6.119.206,38	0,00	0,00	6.119.206,38	10.408.423,42
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	398,83	0,00	0,00	398,83	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25	333,58
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	187.555,98	7.010,86	0,00	194.566,84	0,00	52.853,93	0,00	0,00	52.853,93	141.712,91
0720000 - Technische Anlagen	0,00	30.152,22	0,00	30.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.152,22
0791000 - Sammelposten MTA 150,00 - 1.000,00 € netto	6.692,49	1.055,90	0,00	7.748,39	0,00	4.604,01	0,00	0,00	4.604,01	3.144,38
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.804,60	12.942,06	0,00	205.746,66	0,00	131.873,49	0,00	0,00	131.873,49	73.873,17
0891000 - Sammelposten BGA 150,00 - 1.000,00 € netto	159.433,65	9.384,18	0,00	168.817,83	0,00	80.554,12	0,00	0,00	80.554,12	88.263,71
Gesamt	18.463.465,90	60.827,22	0,00	18.524.293,12	0,00	6.401.013,50	0,00	0,00	6.401.013,50	12.123.279,62

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

13

Schulverband Tittau

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz		Jahresrechnung				
		Haushaltsjahr	2017	Vorjahr	2016	2015		
		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	500	300	500	500,50	371,80	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Schulen	4.356.700	4.934.700	4.281.800	4.791.600	4.135.400,69	4.379.232,80	
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	3.000	0	3.100	0,00	2.930,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.266.500	685.000	1.192.500	679.400	1.296.510,02	1.049.876,61	
0-9	Zusammen	5.623.200	5.623.200	5.474.600	5.474.600	5.432.411,21	5.432.411,21	

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

13

Schulverband Tittau

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2017		Vorjahr	2016	2015	
		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	135.000	566.000	0	40.000	879.200	0,00	3.135.577,95
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	887.400	456.400	0	1.284.300	445.100	3.447.109,29	311.531,34
0-9	Zusammen	1.022.400	1.022.400	0	1.324.300	1.324.300	3.447.109,29	3.447.109,29
	Gesamthaushalt	6.645.600	6.645.600	0	6.798.900	6.798.900	8.879.520,50	8.879.520,50

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
03000 Finanzverwaltung						
E i n n a h m e n						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	0	300	500,50		
	<i>Nach Abstimmung mit dem Gemeindeprüfungsamt ab 2017 über Geschäftsführungsvertrag Amt/Gemeinde Trittau.</i>					1200
	Einnahmen	0	300	500,50		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	03000	Zu-/Überschuss	0	300	500,50	
	Einnahmen	0	300	500,50		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	03	Zu-/Überschuss	0	300	500,50	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
08000 Personalrat						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.562000	Aus- und Fortbildung, Sachausgaben	Ausgaben	500	500	371,80	1100
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-500	-500	-371,80	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB	08	Ausgaben	500	500	371,80	
		Zu-/Überschuss	-500	-500	-371,80	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	300	500,50	
Ausgaben						
EP	0	Ausgaben	500	500	371,80	
		Zu-/Überschuss	-500	-200	128,70	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
20000 Allgemeine Schulverwaltung						
Einnahmen						
.150000	Nutzungsentgelte für Veranst. in Gebäuden des SV	500	500	210,00		1100
.151000	Übrige Ersätze z.B. von Versicherung	100	0	0,00		1100
.162000	Erstattung Schulbegleitung Kreis	0	0	10.438,40		2200
.172000	Schulverbandsumlage Schullasten(lfd.Betrieb)	2.794.900	2.664.600	2.720.000,00		1200
.172100	Schulbaulasten Verbandsgemeinden <i>wird zukünftig im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Im HHJ 2017 ff. wird keine Schulbaulast erhoben.</i>	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	2.795.500	2.665.100	2.730.648,40		
Ausgaben						
.400000	SV-Vorsteher und Vertreter	5.500	5.500	4.722,33	18	1100
.401000	Sitzungsgeld	3.800	3.800	3.280,00	18	1100
.402000	Reisekosten SV-Vorsteher SV-Mitglieder	100	100	0,00	18	1100
.414200	Vergütung Schulbegleitung	0	0	12.052,43		1100
.416000	Honorarkräfte f. Betreuungsaufgaben	100	100	0,00		1100
.416001	Honorare für Dolmetscherleistungen	2.000	0	0,00		2200
.430000	Schwerbehindertenabgabe	1.400	1.400	230,00	1	1100
.434200	VBL Schulbegleitung	0	0	721,96		1100
.444200	Sozialversicherung Schulbegleitung	0	0	2.422,07		1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	3.000	3.000	2.767,92	1	1100
.460000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	1.000	0,00	1	1100
.500000	Unterhaltung Grundstücke	5.000	5.000	4.092,98	2	1300
.510000	Baumpflege	4.000	4.000	1.469,65		1300
.520000	Unterhaltung und Pflege IServ <i>Jahreskostenlizenz für alle drei Schulen (richtet sich nach der Schülerzahl)</i>	4.600	0	0		2200
.550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	7.016,78		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	800	675,00		2200
.570000	Schädlingsbekämpfung	400	400	0,00		1300
.571000	GEMA Abgabe	300	300	240,11		2200
.572000	Beitrag SHGT	100	100	55,00		2200
.592000	Ehrungen, Repräsentation	1.000	800	209,12		2200
.640000	allgemeine Versicherungen	1.000	1.900	1.662,58		1100
.641000	Unfallkasse	1.100	0	0		1100
.650000	Telefonkosten aller Schulen (außer Gymnasium)	6.400	6.400	5.868,14		1100
.650030	Führungszeugnisse für Beschäftigte	700	0	0		1100
.650100	Kopierer	44.000	47.100	24.422,03		2200
.652000	Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband	700	700	657,00		1100

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverband Tritttau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.653000	Bekanntmachungen des Schulverbandes	2.500	2.500	5.230,71		1100
.654000	Schulentwicklungsplanung	0	4.700	117,10		2200
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	500	500	3.722,12		1100
.660000	Verfüungsmittel SV-Vorsteher	200	200	0,00		2200
.672000	Pers.u.Gehaltsbearbeitung durch den Kreis Stormarn	7.000	13.000	6.088,48	1	1100
.672001	Verwaltungskosten	58.700	0	0	67	1200
.672002	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau	8.300	0	0		1300
.673000	Verwaltungskosten (pauschal)	0	50.300	52.093,11		1200
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					
.673100	Kostenbeteiligung an den Sportanlagen der Gemeinde Tritttau	0	8.300	8.300,00		1300
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					
.680000	Abschreibungen	13.500	1.000	770,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	900	100	79,00		1200
	Ausgaben	184.600	169.000	148.965,62		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	2.610.900	2.496.100	2.581.682,78		
	Einnahmen	2.795.500	2.665.100	2.730.648,40		
	Ausgaben	184.600	169.000	148.965,62		
AB 20	Zu-/Überschuss	2.610.900	2.496.100	2.581.682,78		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
21000 Blaues Haus						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	300.000	245.000	245.300,77		2200
.162000	Zuschuss Bildungsministerium	30.000	30.000	25.740,45		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	80.000	65.000	65.558,85		2200
.167100	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.000	15.000	20.960,00		2200
.172000	Umlage "Blaues Haus"	187.800	215.800	0		1200
.177000	Spenden	600	600	700,00		2200
.270000	Auflösung SoPo	0	0	0,00		
	Einnahmen	618.400	571.400	358.260,07		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.000	434.800	284.278,27		1100
.434000	VBL-Umlage	28.900	29.800	20.492,78		1100
.444000	Sozialversicherung	91.400	87.500	57.988,20		1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	13.000	13.000	3.980,88		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	298,97		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. beweg. Vermögen bis 150 €	18.500	0	0		2200
.530000	Mietzahlungen (Container oder 2. BLH)	60.000	50.000	36.232,42		1300
.540000	Stromkosten	20.000	5.000	1.338,05	3	1300
.540010	Heizkosten	3.100	3.100	2.356,93	4	1300
.540020	Reinigung	31.900	31.900	25.427,32		1300
	<i>Anhebung a. G. Erweiterung Blaues Haus</i>					
.540030	Versicherung	500	0	0,00		1100
.540060	Grundreinigung der Teppichböden	500	500	0,00		1300
.541000	Grundbesitzabgaben	1.700	1.700	686,14		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	2.000	2.000	1.121,00		2200
.570000	Kosten Mittagstisch	80.000	65.000	64.070,57		2200
.571000	Aufwendungen f. lfd. Betrieb	10.000	10.000	7.897,79		2200
.571100	Ferienbetreuung	8.000	7.500	5.500,00		2200
.640000	Unfallkasse	2.400	2.400	2.156,98		1100
.650000	Geschäftsausgaben	500	700	750,65		2200
.672000	Verwaltungskosten	51.100	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten	0	32.500	30.342,38		
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					1200
.680000	Abschreibungen	21.000	21.000	16.720,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.200	7.205,00		1200
	Ausgaben	893.200	806.100	568.844,33		
UAB 21000	Zu-/Überschuss	-274.800	-234.700	-210.584,26		

21100 Grundschule**Einnahmen**

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.140000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.466,84		1300
.142000	Betriebskostenersätze	1.200	1.200	1.241,16		1300
	Hausmeister					
.150000	Übrige Ersätze z.B.	100	100	-270,14		1100
	Versicherungen					
.162000	Schulkostenbeiträge	29.000	26.700	29.718,60		2200
.162100	Stromkostenersätze Gymnasium, Hahn- heide-Schule und große Sporthalle	0	65.000	67.212,50		1300
.169000	Erstattung Heizkosten	0	55.000	45.870,35		1300
	Einnahmen	35.700	153.400	149.239,31		
	A u s g a b e n					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	103.300	117.200	137.438,39	1	1100
.416100	geringfügige Beschäftigte	1.700	1.700	1.192,67		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.100	7.600	10.151,40	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	22.600	24.600	30.930,57	1	1100
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	50.000	19.000	7.593,40		
	<i>In 2017 folgende zusätzliche Maßnahmen geplant:</i>					
	<i>Malerarbeiten</i>					
	<i>Bodenerneuerung</i>					1300
	<i>Instandsetzung Sonnenschutz</i>					
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	2.500	354,98		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	37.500	2.500	651,10		2200
.540000	Stromkosten	30.000	92.000	95.515,36	3	1300
	<i>Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung der Stromkosten.</i>					
.540010	Heizkosten	45.000	103.800	88.728,60	4	1300
	<i>Ab 2017 erfolgt eine direkte Zuordnung der Heizkosten.</i>					
.540020	Reinigung	20.000	20.000	18.506,04		1300
.540030	Versicherung	9.000	7.600	7.921,86		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	7.000	7.000	2.863,90		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	300	286,52		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	500	400	303,28	8	2200
.570000	Verbrauchsmaterial im Unterricht für Lehrkräfte	3.000	3.000	2.722,71		2200
.576000	Lernmittel	15.000	17.900	10.113,53		
	<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

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.576100	Lernmittel für Sprachförderung sowie DAZ	4.000	5.000	0,00		2200
.592000	Besondere Anlässe	500	300	261,91	8	2200
.640000	Haftpflichtversicherung	600	25.500	24.710,94		1100
.641000	Unfallkasse	25.300	0	0		1100
.650000	allgem. Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	3.600	3.600	3.646,35	8	2200
.650200	Dataport Wartung Landesserver	500	2.000	161,28		2200
.654000	Haftpflichtversicherung <i>Entfällt künftig.</i>	0	0	0,00		1100
.656000	Elternbeirat	100	100	95,75		2200
.672000	Verwaltungskosten	42.500	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>	0	35.300	33.936,85		1200
.680000	Abschreibungen	114.000	104.000	87.606,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	67.000	76.000	51.376,00		1200
	Ausgaben	611.400	678.900	617.069,39		
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-575.700	-525.500	-467.830,08	

21300 Große Sporthalle**Einnahmen**

.140000	Pacht v. Gemeinde Tritttau Grundstück Sportlerheim	100	100	51,13		1300
.150000	Nutzungsentgelte für Veranstaltungen	1.500	1.500	1.600,00		2200
.150100	Ersätze f. Sportlerheim vom TSV Tritttau	5.000	5.000	5.236,60		1300
.150200	Versicherungsersätze und andere Erstattungen	100	100	0,00		1300
.162000	Zuweisung für Hallennutzung von der Gemeinde Tritttau	11.000	11.000	11.000,00		1300
	Einnahmen	17.700	17.700	17.887,73		

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	730,12	1	1100
.500000	Gebäudeunterhaltung	21.500	21.500	14.572,21		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	77,90		1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	2.000	0,00		1300
.520000	Unterh. u. Anschaff. Sportgeräte (Anschaffung bis 150 Euro)	1.000	1.000	0,00		1300
.540000	Stromkosten	22.000	22.000	24.550,00	3	1300
.540010	Heizkosten	55.000	55.000	45.870,35	4	1300

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
				2015		
		1	2	3	4	5
	.540020 Reinigung	13.000	13.000	2.258,99		1300
	.541000 Grundbesitzabgaben	8.000	7.000	12.634,07		1300
	.680000 Abschreibungen	53.500	51.500	50.790,00		1200
	.685000 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	17.400	17.200	17.360,00		1200
			Ausgaben	205.900	204.700	179.946,67
	UAB 21300		Zu-/Überschuss	-188.200	-187.000	-162.058,94
			Einnahmen	671.800	742.500	525.387,11
			Ausgaben	1.710.500	1.689.700	1.365.860,39
	AB 21		Zu-/Überschuss	-1.038.700	-947.200	-840.473,28

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
22000	Hahnheide-Schule					
	Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 28100					
	E i n n a h m e n					
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	0	4.800	4.866,96		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	0	1.200	1.203,12		1300
.150000	Erstattungen, Ersätze	0	500	464,98		2200
.162000	Schulkostenbeiträge	0	315.300	323.830,29		2200
.162010	Erstattung Hausmeister	0	0	0,00		1300
	Einnahmen	0	321.800	330.365,35		
	A u s g a b e n					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	213.900	201.817,57	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	15.200	14.516,91	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	44.300	43.101,61	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	45.000	44.966,02		1300
.500010	Unterhaltunstat Hausmeister	0	1.000	876,60		1300
.501000	Hausmeisterwohnung	0	1.500	315,35	2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	2.500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	0	6.500	5.909,76		2200
.540000	Stromkosten	0	11.000	12.150,00	3	1300
.540010	Heizkosten	0	88.800	81.225,98	4	1300
.540020	Reinigung	0	52.000	33.182,83		1300
.540030	Versicherung, Telefon	0	14.300	14.494,90		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	0	11.500	10.263,00		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	0	600	564,77		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	0	800	202,42	11	2200
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	0	15.000	7.273,86		2200
.576000	Lernmittel	0	65.000	44.790,50		
	<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	0	1.500	871,25	11	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.640000	Haftpflichtunfallversicherung	0	44.100	39.436,24		1100
.650000	allg.Geschäftsausgaben, GEZ, u.a.	0	5.500	4.905,52	11	2200
.650200	Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00		2200
.656000	Elternbeirat	0	300	200,28		2200
.656100	"Streitschlichter - Programm"	0	400	0,00		2200
.672000	Verwaltungskosten	0	0	0	67	1200
.673000	Verwaltungskosten	0	71.100	53.112,93		
	<i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>					1200
.680000	Abschreibungen	0	350.000	552.187,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	138.000	91.037,00		1200
	Ausgaben	0	1.199.800	1.257.402,30		
UAB 22000	Zu-/Überschuss	0	-878.000	-927.036,95		

22130 Sporthalle Hahnheide-Schule**E i n n a h m e n**

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

A u s g a b e n

.500000	Gebäudeunterhaltung	0	0	593,72		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	0	0	206,18		1300
	Ausgaben	0	0	799,90		
UAB 22130	Zu-/Überschuss	0	0	-799,90		

Einnahmen	0	321.800	330.365,35
------------------	---	---------	------------

Ausgaben	0	1.199.800	1.258.202,20
-----------------	---	-----------	--------------

AB 22	Zu-/Überschuss	0	-878.000	-927.836,85
--------------	-----------------------	---	----------	-------------

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
23000 Gymnasium Trittau						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren	0	0	0,00		2200
.150000	Ersatzleistung Versicherung	100	0	0,00		1100
.157000	vermischte Einnahmen	100	100	0,00		2200
	<i>Auch Eigenbeteiligung der Eltern an Kopierkosten.</i>					
.172000	Schulkostenbeitrag	330.000	329.800	338.078,25		2200
	Einnahmen	330.200	329.900	338.078,25		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Angestellte	173.300	181.000	169.289,04	1	1100
.434000	VBL Beiträge	9.800	13.600	10.938,82	1	1100
.444000	Sozialabgaben	36.900	38.700	36.265,63	1	1100
.500000	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	60.000	50.000	37.485,33	2	1300
	<i>Ansatz wie Vorjahr zzgl. 10.000 € f. Pflasterarbeiten</i>					
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	1.000	226,53	2	1300
.510000	Wartung der Dachanlagen	0	1.000	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung v. bewegl. Vermögen (Anschaffung bis 150 EUR)	9.000	3.000	2.876,72		2200
.521000	Miet/Wartungsverträge f. Ausstattung (Telefon u. Kopierer)	1.600	1.600	15.069,90		2200
.540000	Stromkosten	33.000	33.000	30.512,50	3	1300
.540010	Heizkosten	117.100	117.100	78.204,43	4	1300
.540020	Reinigung	102.000	102.000	92.730,09		1300
	<i>HHST beinhaltete ehemals auch die Versicherungskosten.</i>					
.540030	Versicherung	25.300	21.000	20.872,62		1100
.542000	Grundbesitzabgaben	9.200	9.200	4.107,53		1300
.542100	Abfallgebühren	2.300	2.300	1.874,89		1300
.560000	Schutzkleidung	600	600	596,66		1300
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	17.800	11.767,78		2200
.571000	Unterhaltung EDV-Anlagen	0	0	0,00	27	2200
	<i>Enfällt künftig, ab 2014 enthalten in 23000.520000</i>					
.576000	Lernmittel	50.000	61.600	36.347,44		
	<i>(Vor 2014 Bezeichnung: "Schulbücher")</i>					
	<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>					
						2200
.576300	Schulveranstaltung Schulsport	0	0	0,00	27	2200
.595000	Besondere Anlässe	1.200	1.200	365,97	27	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.599000	Schulapotheke	200	200	192,95	27	2200
.640000	Haftpflichtversicherung <i>ehemals 23000.64400</i>	1.000	0	0		1100
.641000	Unfallkasse	57.000	0	0		1100
.644000	Schülerunfallversicherung <i>s. 23000.640000 oder 23000.641000</i>	0	52.000	51.151,22		1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse Bürobedarf	10.000	14.900	8.510,54	27	2200
.650200	Softwareupdates und laufende Lizenzkosten	4.500	0	0		
.652000	Post-, Ferngespräche Rundfunkgebühren	5.000	5.000	3.907,64	27	2200
.654000	Reisekosten	2.200	2.200	1.778,40		2200
.656100	Streitschlichtprogramm	300	300	0,00		2200
.672000	Verwaltungskosten	75.400	0	0,00	67	
.673000	Verwaltungskosten <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde</i>	0	62.200	60.843,25		1200
.680000	Abschreibungen	366.000	360.000	353.956,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	27.500	28.000	29.207,00		1200
	Ausgaben	1.196.400	1.180.500	1.059.078,88		
UAB 23000	Zu-/Überschuss	-866.200	-850.600	-721.000,63		
23400 Sporthalle Gymnasium						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.520000	Unterhaltungskosten Sportgeräte und übrige Geräte	4.000	14.000	2.660,53		1300
	Ausgaben	4.000	14.000	2.660,53		
UAB 23400	Zu-/Überschuss	-4.000	-14.000	-2.660,53		
23500 Sportplatz Gymnasium						
Einnahmen						
.270000	Auflösung SoPo	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Sportanlagen	5.000	5.000	3.771,71		1300
.510000	Wartung Kunstrasenplatz	2.500	2.500	2.274,39		1300
	Ausgaben	7.500	7.500	6.046,10		
UAB 23500	Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-6.046,10		
	Einnahmen	330.200	329.900	338.078,25		
	Ausgaben	1.207.900	1.202.000	1.067.785,51		
AB 23	Zu-/Überschuss	-877.700	-872.100	-729.707,26		

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
28100 Hahnheide Schule						
Einnahmen						
.141000	Dienstwohnungsvergütung Hausmeisterwohnung	4.800	0	0		1300
.142000	Betriebskostenersätze Hausmeister	1.200	0	0		1300
.150000	Ersattungen, Ersätze	500	0	0		2200
.162000	Schulkostenbeiträge	323.000	0	0		2200
	Einnahmen	329.500	0	0,00		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	0	0	1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	0	0	1	1100
.444000	Soz. Vers. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.400	0	0	1	1100
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Dachsanierung 35.000 €</i>	80.000	0	0		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	1.000	0	0		1300
.501000	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	1.500	0	0	2	1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen bis 150 €	11.500	0	0		2200
.540000	Stromkosten	11.000	0	0	3	1300
.540010	Heizkosten	88.000	0	0	4	1300
.540020	Reinigung	52.000	0	0		1300
.540030	Versicherung	16.000	0	0		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	11.500	0	0		1300
.560000	Arbeitsschutzbekleidung	600	0	0		1300
.562000	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten	800	0	0		2200
.570000	Verbrauchsmaterial f. Lehrkräfte im Unterricht	15.000	0	0		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-, 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>	50.000	0	0		2200
.592000	Besondere Anlässe	6.000	0	0		2200
.640000	Haftpflichtversicherung	900	0	0		1100
.641000	Unfallkasse	44.400	0	0		1100

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.650000	Allg. Geschäftsausgaben, GEZ, u. ä.	3.000	0	0		2200
.650200	Softwareupdates und laufende Lizenzkosten	3.200	0	0		2200
.656000	Elternbeirat	300	0	0		2200
.656100	Streitschlichterprogramm	400	0	0		2200
.672000	Verwaltungskosten	75.900	0	0	67	1200
.680000	Abschreibungen	390.000	0	0		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagevermögens	150.500	0	0		1200
	Ausgaben	1.298.400	0	0,00		
UAB	28100	Zu-/Überschuss	-968.900	0	0,00	
		Einnahmen	329.500	0	0,00	
		Ausgaben	1.298.400	0	0,00	
AB	28	Zu-/Überschuss	-968.900	0	0,00	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
.167000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten von Privaten	700	600	950,00		2200
.167100	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung	0	0	0,00		2200
.172000	Zuweisung des Kreises	140.000	133.300	100.254,55		2200
	Einnahmen	140.700	133.900	101.204,55		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Bushaltestelle Großenseer Straße	500	500	0,00		1300
.639000	Kosten Schülerbeförderung	210.000	200.000	285.750,14		2200
.680000	Abschreibungen	7.400	7.400	7.355,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlageverm.	3.000	3.100	3.143,00		1200
	Ausgaben	220.900	211.000	296.248,14		
UAB 29000	Zu-/Überschuss	-80.200	-77.100	-195.043,59		

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	8.456,00		2200
.150000	Versicherungsersätze und andere Ersätze	100	100	0,00		1100
.171000	Zuschuss Bildungsministerium Zuschuss päd. Zentrum siehe UAB 2951	20.000	20.000	17.160,30		2200
	Einnahmen	34.100	34.100	25.616,30		

Ausgaben

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.200	53.100	49.209,84	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.500	4.000	3.534,98	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11.000	11.100	10.097,87	1	1100
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	500	500	330,00		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	4.500	4.000	3.501,45		2200
.592000	Honorare	45.000	45.000	25.750,25		2200
.680000	Abschreibungen	800	800	811,00		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
		2017	2016	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	41,00		1200
	Ausgaben	117.900	118.900	93.376,39		
	UAB 29500	Zu-/Überschuss	-83.800	-84.800		-67.760,09
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	49.600	78.304,93		2200
	Einnahmen	51.900	51.500	80.224,93		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Soz.päd. <i>ehem. 20000.414100</i>	93.400	102.500	67.954,85		1100
.434000	VBL Soz.päd <i>ehem. 20000.434100</i>	6.200	7.900	4.715,84		1100
.444000	Soz. Vers. Angestellte Soz.päd <i>ehem. 20000.444100</i>	19.400	20.600	13.748,76		1100
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500001</i>	3.000	500	205,87		1300
.500010	Unterhaltungsetat Hausmeister	500	500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaffung von Geräten bis 150 Euro	300	300	0,00		2200
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540001</i>	1.000	1.000	930,06	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540011</i>	3.700	3.700	1.521,56	4	1300
.540020	Reinigung <i>ehem. 29500.540002</i>	5.000	2.500	1.522,33		1300
.562000	Fortbildung und Reisekosten Soz.päd <i>ehem. bei 20000.562100 u. 20000.562300</i>	3.400	3.600	2.754,44		2200
.570000	Sachausgaben Soz.päd. <i>ehem. 20000.573000</i>	2.000	1.500	1.759,91		2200
.680000	Abschreibung	3.200	3.200	3.233,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	400	500	474,00		1200
	Ausgaben	141.500	148.300	98.820,62		
	UAB 29510	Zu-/Überschuss	-89.600	-96.800		-18.595,69
29520 Mensa						
ehem. im UAB 295 enthalten.						
Einnahmen						
.167000	Verkauf Essensmarken	3.000	3.000	3.875,80		2200
	Einnahmen	3.000	3.000	3.875,80		
Ausgaben						

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.500000	Unterhaltung <i>ehem. 29500.500000</i>	3.500	3.500	3.196,72		1300
.540000	Stromkosten <i>ehem. 29500.540000</i>	15.100	15.100	14.127,37	3	1300
.540010	Heizkosten <i>ehem. 29500.540010</i>	5.600	5.600	4.162,81	4	1300
.540020	Reinigungsbedarf	3.500	3.500	3.244,24		1300
.540030	Versicherung <i>ehem. 29500.540030</i>	1.000	800	770,81		1100
.541000	Grundbesitzabgaben <i>ehem. 29500.541000</i>	1.200	1.200	791,68		1300
.570000	Kosten Mittagstisch	3.000	3.000	3.450,30		2200
.680000	Abschreibung <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	11.300	11.300	11.234,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals <i>ehem. bei 29500.680000 mit enthalten</i>	8.800	8.900	8.996,00		1200
	UAB 29520					
		Ausgaben	53.000	52.900	49.973,93	
		Zu-/Überschuss	-50.000	-49.900	-46.098,13	
		Einnahmen	229.700	222.500	210.921,58	
		Ausgaben	533.300	531.100	538.419,08	
	AB 29	Zu-/Überschuss	-303.600	-308.600	-327.497,50	
		Einnahmen	4.356.700	4.281.800	4.135.400,69	
		Ausgaben	4.934.700	4.791.600	4.379.232,80	
	EP 2	Zu-/Überschuss	-578.000	-509.800	-243.832,11	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.680000	Abschreibung	2.200	2.200	2.123,00		1200
.685000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	800	900	807,00		1200
		Ausgaben	3.000	3.100	2.930,00	
UAB	81010	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.100	-2.930,00	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
		Ausgaben	3.000	3.100	2.930,00	
AB	81	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.100	-2.930,00	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
		Ausgaben	3.000	3.100	2.930,00	
EP	8	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.100	-2.930,00	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinsen aus allg. Rücklage	0	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	982.900	912.400	1.086.785,00		1200
.275000	Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	283.600	280.000	209.725,00		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	1.266.500	1.192.500	1.296.510,02		
Ausgaben						
.470000	Personalkosten (Leistungsorientierte Bezahlung)	21.700	20.100	15.713,20		1100
.680000	Abschreibungen (Gegenbuchung Auflösung SoPo)	0	0	0,00		
.801000	Zinsen KIF Darlehen	28.500	30.800	32.983,31		1200
.808000	Zinsen an Kreditmarkt	178.400	183.400	113.958,07		1200
.850000	Allgem. Deckungsreserve	0	0	0,00		1200
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Schulbaulastenbeitrag)	456.400	445.100	887.222,03		1200
	<i>Zuführung = Mindestzuführung (Tilgungsleistung) gem. GemHVO</i>					
	Ausgaben	685.000	679.400	1.049.876,61		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	581.500	513.100	246.633,41	
		Einnahmen	1.266.500	1.192.500	1.296.510,02	
		Ausgaben	685.000	679.400	1.049.876,61	
AB	91	Zu-/Überschuss	581.500	513.100	246.633,41	

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2017	2016	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 Abschlussbuchungen	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	1.266.500	1.192.500	1.296.510,02	
		Ausgaben	685.000	679.400	1.049.876,61	
EP	9	Zu-/Überschuss	581.500	513.100	246.633,41	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 2 Schulen
 20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. 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	0,00			1200
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung bewegl.Vermögen über 150 €	2.000	0	1.500	399,70	0	1.500	2200
.935001	Beschaffung Schulserverwartungsprogramm IServ	46.500	0	0	0	0	0	2200
.935200	Beschilderung entfällt künftig	0	0	500	0,00	0	500	2200
	Ausgaben	48.500	0	2.000	399,70	0	2.000	
	UAB 20000 Zu-/Überschuss	-48.500		-2.000	-399,70			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	48.500	0	2.000	399,70	0	2.000	
	AB 20 Zu-/Überschuss	-48.500		-2.000	-399,70			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21000 Blaues Haus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erstausstattung neue Räume	45.000	0	13.000	10.663,87	0	13.000	2200
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.700	0	2.400	280,48	0	2.400	2200
.940000	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	0	0	25.000	25.000,00	0	25.000	1300
	Ausgaben	47.700	0	40.400	35.944,35	0	40.400	
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-47.700	-40.400	-35.944,35			
21100 Grundschule								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen über 150 € Möbiliar 30.000 € Anschaffung EDV und Software 14.800 € weitere Inventarbeschaffung 6.700 €	21.500	0	0	0	0	0	2200
.935100	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	500	0	0	0	0	0	1300
	Ausgaben	22.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	-22.000	0	0,00			
21200 Grundschulgebäude								
Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 21100								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935010	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	0	0	500	0,00	0	500	1300
.935020	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	0	0	5.700	0,00	0	5.700	2200
.935100	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 € Entfällt künftig s. 21100.935000	0	0	600	0	0	600	2200
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische Entfällt künftig s. 21100.935000	0	0	25.000	7.486,66	0	25.000	2200
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum Entfällt künftig s. 21100.935000	0	0	2.000	0,00	0	2.000	2200

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software) <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	1.800	1.538,37	0	1.800	2200
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	10.000	0,00	0	10.000	1300
.943000	Dachsanierung	0	0	0	0,00	0	0	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	0	0	100.000	800.000,00	0	100.000	1300
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0	-50.000,00	0	0	5/ 1300
.946100	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	0	0	5.000	1.642,00	0	5.000	1300
	Ausgaben	0	0	150.600	760.667,03	0	150.600	
	UAB 21200			Zu-/Überschuss	0		-150.600	-760.667,03
21300 Große Sporthalle								
E i n n a h m e n								
.360000	Zuschuss Sanierung Beleuchtungsanlagen (EU-Bundesmittel)	23.000		0	0			1300
	Einnahmen	23.000		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	1.000	1300
.940001	Sanierung der Beleuchtungsanlagen	90.000	0	0	0	0	0	1300
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0,00	0	0	1300
	Ausgaben	91.000	0	1.000	0,00	0	1.000	
	UAB 21300			Zu-/Überschuss	-68.000		-1.000	0,00
	Einnahmen	23.000		0	0,00			
	Ausgaben	160.700	0	192.000	796.611,38	0	192.000	
	AB 21			Zu-/Überschuss	-137.700		-192.000	-796.611,38

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22000 Hahnheide-Schule								
Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB								
28100								
E i n n a h m e n								
.368000	Verkaufserlöse Container	0		0	0,00			1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	0	0	12.500	18.034,38	0	12.500	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	0	0	400	249,00	0	400	1300
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	0	0	5.500	5.646,88	0	5.500	2200
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	0	0	3.500	2.991,76	0	3.500	2200
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS	0	0	80.000	80.000,00	0	80.000	2200
.935810	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch Schulverbandsvorsteherin</i>	0	0	23.000	0,00	0	23.000	2200
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	0	5.000,00	0	0	2200
.940000	Ausbau Hahnheideschule	0	0	15.000	1.800.000,00	0	15.000	1300
.945000	Sanierung/Brandschutz	0	0	400.000	390.000,00	0	400.000	1300
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0	0,00	0	0	1300
.956600	Sanierung Dach	0	0	35.000	0,00	0	35.000	1300
	Ausgaben	0	0	574.900	2.301.922,02	0	574.900	
	UAB 22000			Zu-/Überschuss	0	-574.900	-2.301.922,02	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	574.900	2.301.922,02	0	574.900	
	AB 22			Zu-/Überschuss	0	-574.900	-2.301.922,02	

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
23000 Gymnasium Tritttau								
Einnahmen								
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	112.000		40.000	0			
	Einnahmen	112.000		40.000	0,00			
Ausgaben								
.935000	Inventarbeschaffung	55.000	0	45.000	26.969,27	0	45.000	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	0	900	154,09	0	900	1300
.935100	Software	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	2200
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0	0	0	0	1300
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	0	1.988,74	0	0	1300
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen	160.000	0	60.000	1.549,38	0	60.000	1300
<i>Sperrvermerk: Planungskosten bis 20.000 € dürfen ohne Förderbescheid der Aktivregion ausgegeben werden. Alle darüber hinausgehenden Kosten erst nach Eingang des Förderbescheides."</i>								
	Ausgaben	217.900	0	107.900	33.654,33	0	107.900	
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-105.900	-67.900	-33.654,33			
23400 Sporthalle Gymnasium								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	10.000	0	0	0	0	0	2200
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	0	900	0,00	0	900	1300
	Ausgaben	10.900	0	900	0,00	0	900	
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-10.900	-900	0,00			
	Einnahmen	112.000		40.000	0,00			
	Ausgaben	228.800	0	108.800	33.654,33	0	108.800	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-116.800	-68.800	-33.654,33			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
28100 Hahnheide Schule								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Anschaffung von Bewegl. Vermögen über 150 € <i>Beschaffung PC's für IServ 10.000 €</i> <i>Beschaffung Mobiliar und Ausstattung für Klassenräume 10.000 €</i> <i>Ausstattung NaWi-Räume 55.000 €</i>	75.000	0	0	0	0	0	2200
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € f. Hausmeister	500	0	0	0	0	0	1300
.960000	Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen <i>Erneuerung der Bühnenbeleuchtung</i>	1.500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	77.000	0	0	0,00	0	0	
UAB 28100	Zu-/Überschuss	-77.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	77.000	0	0	0,00	0	0	
AB 28	Zu-/Überschuss	-77.000		0	0,00			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017 Verpfl.-Erm.	2016		2015	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 €	500	0	1.000	986,56	0	1.000	2200
.940000	Neubau/Erweiterung Mensa entfällt künftig. S. UAB 29520	0	0	0	1.126,38	0	0	1300
	Ausgaben	500	0	1.000	2.112,94	0	1.000	
UAB 29500	Zu-/Überschuss	-500		-1.000	-2.112,94			
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	877,58	0	500	2200
	Ausgaben	500	0	500	877,58	0	500	
UAB 29510	Zu-/Überschuss	-500		-500	-877,58			
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	0,00	0	0	2200
.940000	Erweiterung Mensa Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0	1300
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	
UAB 29520	Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2015	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	51.000	0	1.500	2.990,52	0	1.500	
AB	29 Zu-/Überschuss	-51.000		-1.500	-2.990,52			
	Einnahmen	135.000		40.000	0,00			
	Ausgaben	566.000	0	879.200	3.135.577,95	0	879.200	
EP	2 Zu-/Überschuss	-431.000		-839.200	-3.135.577,95			

13 Schulverband Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		2015	Gesamt Ausg.-Bedarf	
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>	456.400		445.100	887.222,03			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	17,26			1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0	0,00			1200
.377800	Darlehen priv. Kreditmarkt einschl. KfW- und I-Bank	431.000		839.200	2.559.870,00			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0	0,00			1200
	Einnahmen	887.400		1.284.300	3.447.109,29			
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	84.700,00	0	84.700	1200
.977800	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	371.700	0	360.400	226.831,34	0	360.400	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	456.400	0	445.100	311.531,34	0	445.100	
UAB 91000	Zu-/Überschuss	431.000		839.200	3.135.577,95			
	Einnahmen	887.400		1.284.300	3.447.109,29			
	Ausgaben	456.400	0	445.100	311.531,34	0	445.100	
AB 91	Zu-/Überschuss	431.000		839.200	3.135.577,95			

13 Schulverband Tritttau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2017	2017	2016		2015	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	887.400	1.284.300	3.447.109,29			
		Ausgaben	456.400	0	445.100	311.531,34	0	445.100
EP	9	Zu-/Überschuss	431.000	839.200	3.135.577,95			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

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
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 0	0 0	-3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.356.700 236	0 0	1.417.000 76	3.521.200 191	0 0	-581.500 -31	135.000 7	301.500 17	264.500 15	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			16.900 1							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

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	1.266.500 69	685.000 37	581.500 32	887.400 48	456.400 25
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	1.266.500 69	685.000 0	581.500 32	887.400 48	456.400 25
	Gesamt <i>Je EW.</i>	0 0	1.266.500 69	685.000 37	581.500 32	887.400 48	456.400 25

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.000	17,03	259.000	253.756,77
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	314.000	17,03	259.000	253.756,77
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	14.600	0,79	14.600	14.749,21
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	0,43	7.800	7.241,44
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,01	100	0,00
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	22.700	1,23	22.500	21.990,65
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	393.000	21,31	448.000	467.940,24
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	103.700	5,62	83.600	91.344,65
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	55.000	45.870,35
16	Summe Gruppe 16	496.700	26,93	586.600	605.155,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	70.000	3,80	69.600	95.465,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.452.700	187,22	3.343.500	3.158.332,80
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	600	0,03	600	700,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	3.523.300	191,05	3.413.700	3.254.498,03
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	4.356.700	236,24	4.281.800	4.135.400,69
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	0	0,00	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	0	0,00	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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	0	0,00	300	500,50
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	0	0,00	300	500,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	982.900	53,30	912.400	1.086.785,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	283.600	15,38	280.000	209.725,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	1.266.500	68,68	1.192.400	1.296.510,00
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	1.266.500	68,68	1.192.800	1.297.010,52
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	5.623.200	304,92	5.474.600	5.432.411,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	456.400	24,75	445.100	887.222,03
30	Summe Gruppe 30	456.400	24,75	445.100	887.222,03
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	17,26
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 Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	17,26
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 Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
360	vom Bund	23.000	1,25	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	112.000	6,07	40.000	0,00
36	Summe Gruppe 36	135.000	7,32	40.000	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	431.000	23,37	839.200	2.559.870,00
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	431.000	23,37	839.200	2.559.870,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.022.400	55,44	1.324.300	3.447.109,29
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	6.645.600	360,36	6.798.900	8.879.520,50

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.400	0,51	9.400	8.002,33
40	Summe Gruppe 40	9.400	0,51	9.400	8.002,33
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	1.096.400	59,45	1.113.000	932.470,67
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	3.800	0,21	1.800	1.192,67
41	Summe Gruppe 41	1.100.200	59,66	1.114.800	933.663,34
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	1.400	0,08	1.400	230,00
434	Arbeitnehmer/-innen	71.100	3,86	78.900	65.745,44
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	72.500	3,94	80.300	65.975,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	230.900	12,52	229.000	195.284,83
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
44	Summe Gruppe 44	230.900	12,52	229.000	195.284,83
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	0,16	3.000	2.767,92
45	Summe Gruppe 45	3.000	0,16	3.000	2.767,92
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,05	1.000	0,00
46	Summe Gruppe 46	1.000	0,05	1.000	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	21.700	1,18	20.100	15.713,20
47	Summe Gruppe 47	21.700	1,18	20.100	15.713,20
4	Summe Hauptgruppe 4	1.438.700	78,02	1.457.600	1.221.407,06
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.000	13,45	171.000	122.815,35
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	0,35	12.000	3.744,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.600	4,80	29.500	27.598,01
53	Mieten und Pachten	60.000	3,25	50.000	36.232,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	770.200	41,76	865.200	735.347,24
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0,33	6.000	7.016,78
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	10.000	0,54	9.800	6.875,89
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.189.300	64,48	1.143.500	939.629,73

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	314.200	17,04	326.100	227.142,40
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	314.200	17,04	326.100	227.142,40
639	Schülerbeförderungskosten	210.000	11,39	200.000	285.750,14
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.700	7,25	125.900	119.117,96
64	Summe Gruppe 64	133.700	7,25	125.900	119.117,96
65	Geschäftsausgaben	88.400	4,79	96.900	63.973,51
65	Summe Gruppe 65	88.400	4,79	96.900	63.973,51
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	200	0,01	200	0,00
661	Sonstige	0	0,00	0	0,00
66	Summe Gruppe 66	200	0,01	200	0,00
64-66	Summe Gruppen 64-66	222.300	12,05	223.000	183.091,47
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	318.900	17,29	13.000	6.088,48
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	259.700	238.628,52
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	318.900	17,29	272.700	244.717,00
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	982.900	53,30	912.400	1.086.785,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	283.600	15,38	280.000	209.725,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	1.266.500	68,68	1.192.400	1.296.510,00
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	3.521.200	190,93	3.357.700	3.176.840,74
7	Zuweisungen und Zuschüsse				

Gruppierungsübersicht

13

Schulverband Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	(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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
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	28.500	1,55	30.800	32.983,31
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	178.400	9,67	183.400	113.958,07
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	206.900	11,22	214.200	146.941,38
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	456.400	24,75	445.100	887.222,03
86	Summe Gruppe 86	456.400	24,75	445.100	887.222,03
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	663.300	35,97	659.300	1.034.163,41
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.623.200	304,92	5.474.600	5.432.411,21
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.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	264.500	14,34	239.200	161.278,60
93	Summe Gruppe 93	264.500	14,34	239.200	161.278,60
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	301.500	16,35	640.000	2.974.299,35
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	301.500	16,35	640.000	2.974.299,35
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 Tritttau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2017	Einwohner in	2016	2015
		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	371.700	20,16	360.400	226.831,34
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	371.700	20,16	360.400	226.831,34
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	937.700	50,85	1.239.600	3.362.409,29
4-9	Summe der Gesamtausgaben	6.560.900	355,77	6.714.200	8.794.820,50

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020		
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		259,0	314,0	314,0	314,0	314,0	314,0	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		22,5	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	
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		69,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.791,5	3.845,7	3.739,0	3.709,9	3.718,9	3.718,9	
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		139,2	104,3	104,3	104,3	104,3	104,3	
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	
			2016	2017	2018	2019	2020		
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		4.281,8	4.356,7	4.250,0	4.220,9	4.229,9		
	2 Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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		1.192,7	1.266,5	1.266,5	1.266,5	1.266,5	1.266,5	
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		1.192,8	1.266,5	1.266,5	1.266,5	1.266,5	1.266,5	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		5.474,6	5.623,2	5.516,5	5.487,4	5.496,4		
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		445,1	456,4	466,6	429,4	428,4		
	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	
			2016	2017	2018	2019	2020		
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	23,0	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		40,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Gruppe 36		40,0	135,0	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		839,2	431,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
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 Tritttau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020
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		839,2	431,0	31,0	31,0	31,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		1.324,3	1.022,4	497,6	460,4	459,4
0-3	Summe aller Einnahmen		6.798,9	6.645,6	6.014,1	5.947,8	5.955,8

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13 Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Folgejahre				
			Ifd. HH-Jahr 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		1.457,6	1.438,7	1.459,6	1.480,8	1.502,7
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		1.892,6	1.935,8	1.805,3	1.805,3	1.805,3
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		272,7	318,9	318,9	318,9	318,9
679	Innere Verrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	68 Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		912,4	982,9	982,9	982,9	982,9
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		280,0	283,6	283,6	283,6	283,6
689	-Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Summe Gruppe 68		1.192,4	1.266,5	1.266,5	1.266,5	1.266,5
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		3.357,7	3.521,2	3.390,7	3.390,7	3.390,7
	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		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		214,2	206,9	199,6	186,5	174,6
	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		445,1	456,4	466,6	429,4	428,4
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		659,3	663,3	666,2	615,9	603,0
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5.474,6	5.623,2	5.516,5	5.487,4	5.496,4
	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	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahre	
			2016	2017	2018	2019	2020		
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		239,2	264,5	31,0	31,0	31,0	31,0	
	Summe Gruppe 93		239,2	264,5	31,0	31,0	31,0	31,0	
94-96	Baumaßnahmen		640,0	301,5	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		360,4	371,7	381,9	344,7	343,7		
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		
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		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		
	Summe Gruppe 97		360,4	371,7	381,9	344,7	343,7		
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		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		
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		1.239,6	937,7	412,9	375,7	374,7		

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

13

Schulverband Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-9 Summe der Ausgaben		6.714,2	6.560,9	5.929,4	5.863,1	5.871,1

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde

13 Schulverband Tritttau

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			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	192,0	160,7	10,5	10,5	10,5
	22	Realschulen	574,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	108,8	228,8	20,0	20,0	20,0
	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	77,0	0,5	0,5	0,5
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	3,5	99,5	0,0	0,0	0,0
2		Epl.2 zusammen	879,2	566,0	31,0	31,0	31,0
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 -	2016	2017	2018	2019	2020
			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	879,2	566,0	31,0	31,0	31,0

Investitionsprogramm

2016 — 2020

- in 1.000 EUR -

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
20 Schulverband Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
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 über 150 €	1.500	2.000	0	0	0
.935001	Beschaffung Schulserverwartungsprogramm IServ	0	46.500	0	0	0
.935200	Beschilderung entfällt künftig	500	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	48.500	0	0	0
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-2.000	-48.500	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	48.500	0	0	0
AB 20	Zu-/Überschuss	-2.000	-48.500	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahr	
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7		
21000	Blaues Haus							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Erstausstattung neue Räume	13.000	45.000	0	0	0		
.935010	Beschaffung bewgl. Anlagevermögen über 150 Euro	2.400	2.700	0	0	0		
.940000	Planungs- u. Baukosten Erweiterung "Feste Grundschulzeiten"	25.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	40.400	47.700	0	0	0		
	UAB 21000	Zu-/Überschuss	-40.400	-47.700	0	0		
21100	Grundschule							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen über 150 € <i>Möbiliar 30.000 €</i> <i>Anschaffung EDV und Software 14.800 €</i> <i>Weitere</i> <i>Inventarbeschaffung 6.700 €</i>	0	21.500	10.000	10.000	10.000		
.935100	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	0	500	500	500	500		
	Ausgaben	0	22.000	10.500	10.500	10.500		
	UAB 21100	Zu-/Überschuss	0	-22.000	-10.500	-10.500		
21200	Grundschulgebäude							
	Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 21100							
	E i n n a h m e n							
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935010	Beschaffung von Geräten f. Hausmeister über 150 €	500	0	0	0	0		
.935020	Ausstattung, Inventarbeschaffung für den Unterricht	5.700	0	0	0	0		
.935100	Beschaffung bewegliches Vermögen über 150 € <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	600	0	0	0	0		
.935400	Anschaffung Mobiliar; Schüler-Stühle,-Tische <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	25.000	0	0	0	0		
.935700	EDV-Anbindung und Neuein- richtung Computerraum <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	2.000	0	0	0	0		
.935800	Computer-Anlage (Hardware,Software) <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	1.800	0	0	0	0		
.935830	Erneuerung von Bodenbelägen	10.000	0	0	0	0		

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
 21 Grundschule

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
.943000	Dachsanierung	0	0	0	0	0
.945000	Sanierung/Brandschutz	100.000	0	0	0	0
.945100	Neubau Ersatzklassenräume	0	0	0	0	0
.946100	Sanierung Sonnenschutzanlage/Blendschutz	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	150.600	0	0	0	0
	UAB 21200	Zu-/Überschuss	-150.600	0	0	0
21300	Große Sporthalle					
	E i n n a h m e n					
.360000	Zuschuss Sanierung Beleuchtungsanlagen (EU-Bundesmittel)	0	23.000	0	0	0
	Einnahmen	0	23.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	1.000	1.000	0	0	0
.940001	Sanierung der Beleuchtungsanlagen	0	90.000	0	0	0
.948200	Erneuerung der Schließanlage	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000	91.000	0	0	0
	UAB 21300	Zu-/Überschuss	-1.000	-68.000	0	0
	Einnahmen	0	23.000	0	0	0
	Ausgaben	192.000	160.700	10.500	10.500	10.500
	AB 21	Zu-/Überschuss	-192.000	-137.700	-10.500	-10.500

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
 Abschnitt 2 Schulen
 22 Realschule mit Hauptschulteil

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahr	
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7		
22000	Hahnheide-Schule							
	Ab dem Haushaltsjahr 2017 siehe UAB 28100							
	E i n n a h m e n							
.368000	Verkaufserlöse Container	0	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Anschaffg Schüलगestühl, Tische, Sitzbänke, Hocker <i>Entfällt künftig s. 21100.935000</i>	12.500	0	0	0	0		
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro (z. B. f. Hausmeister)	400	0	0	0	0		
.935100	Anschaffung von Computern (Software und Hardware)	5.500	0	0	0	0		
.935110	Laptop, Laserdrucker Software	3.500	0	0	0	0		
.935700	Umgestaltung Erstausrüstung neue Nawi-Räume GOS	80.000	0	0	0	0		
.935810	Geräte und Ausstattung für Klassen- und Fachräume über 150 Euro <i>Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch Schulverbandsvorsteherin</i>	23.000	0	0	0	0		
.935820	Geräte und Ausstattung für Klassenräume über 150 Euro <i>entfällt künftig s. 22000.935810</i>	0	0	0	0	0		
.940000	Ausbau Hahnheideschule	15.000	0	0	0	0		
.945000	Sanierung/Brandschutz	400.000	0	0	0	0		
.949000	Umgestaltung Musikraum zu Physikraum inkl. festinstallierter Ausstattung	0	0	0	0	0		
.956600	Sanierung Dach	35.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	574.900	0	0	0	0		
	UAB 22000	Zu-/Überschuss	-574.900	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	574.900	0	0	0	0		
	AB 22	Zu-/Überschuss	-574.900	0	0	0		

Einzelplan **13 Schulverband Trittau**
Abschnitt **2 Schulen**
 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
23000	Gymnasium Trittau					
	E i n n a h m e n					
.368000	Zuschuss Holsteins-Herz	40.000	112.000	0	0	0
	Einnahmen	40.000	112.000	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Inventarbeschaffung	45.000	55.000	20.000	20.000	20.000
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 € (z.B. f. Hausmeister)	900	900	0	0	0
.935100	Software	2.000	2.000	0	0	0
.942100	Energetische Sanierung der Beleuchtungs- anlagen	0	0	0	0	0
.944400	Erneuerung von Bodenbelägen	0	0	0	0	0
.954000	Umgestaltung der Außenanlagen	60.000	160.000	0	0	0
	<i>Sperrvermerk: Planungskosten bis 20.000 € dürfen ohne Förderbescheid der Aktivregion ausgegeben werden. Alle darüber hinausgehenden Kosten erst nach Eingang des Förderbescheides."</i>					
	Ausgaben	107.900	217.900	20.000	20.000	20.000
	UAB 23000	Zu-/Überschuss	-67.900	-105.900	-20.000	-20.000
23400	Sporthalle Gymnasium					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 €	0	10.000	0	0	0
.935010	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	900	900	0	0	0
	Ausgaben	900	10.900	0	0	0
	UAB 23400	Zu-/Überschuss	-900	-10.900	0	0
	Einnahmen	40.000	112.000	0	0	0
	Ausgaben	108.800	228.800	20.000	20.000	20.000
	AB 23	Zu-/Überschuss	-68.800	-116.800	-20.000	-20.000

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
28 Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
28100	Hahnheide Schule					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Anschaffung von Bewegl. Vermögen über 150 € <i>Beschaffung PC's für IServ 10.000 €</i> <i>Beschaffung Mobiliar und Ausstattung für Klassenräume 10.000 €</i> <i>Ausstattung NaWi-Räume 55.000 €</i>	0	75.000	0	0	0
.935100	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen über 150 € f. Hausmeister	0	500	500	500	500
.960000	Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen <i>Erneuerung der Bühnenbeleuchtung</i>	0	1.500	0	0	0
	Ausgaben	0	77.000	500	500	500
UAB	28100	Zu-/Überschuss	0	-77.000	-500	-500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	77.000	500	500	500
AB	28	Zu-/Überschuss	0	-77.000	-500	-500

Einzelplan 13 Schulverband Trittau
Abschnitt 2 Schulen
29 Sonstiges

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Ifd. HH-Jahr		Planjahr			Folgejahr	
		2016	2017	2018	2019	2020		
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	500	0	0	0		
.940000	Neubau/Erweiterung Mensa entfällt künftig. S. UAB 29520	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	500	0	0	0		
	UAB 29500 Zu-/Überschuss	-1.000	-500	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	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	500	500	0	0	0		
	Ausgaben	500	500	0	0	0		
	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	0		
	A u s g a b e n							
.935000	Beschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0		
.940000	Erweiterung Mensa Planungskosten	0	50.000	0	0	0		
	Ausgaben	0	50.000	0	0	0		
	UAB 29520 Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	51.000	0	0	0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-1.500	-51.000	0	0	0		
	Einnahmen	40.000	135.000	0	0	0		
	Ausgaben	879.200	566.000	31.000	31.000	31.000		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-839.200	-431.000	-31.000	-31.000	-31.000		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahr		
		2016	2017	2018	2019	2020
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>	445.100	456.400	466.600	429.400	428.400
.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	839.200	431.000	31.000	31.000	31.000
.377900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	1.284.300	887.400	497.600	460.400	459.400
	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	360.400	371.700	381.900	344.700	343.700
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	445.100	456.400	466.600	429.400	428.400
UAB 91000	Zu-/Überschuss	839.200	431.000	31.000	31.000	31.000
	Einnahmen	1.284.300	887.400	497.600	460.400	459.400
	Ausgaben	445.100	456.400	466.600	429.400	428.400
AB 91	Zu-/Überschuss	839.200	431.000	31.000	31.000	31.000

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	lfd. HH-Jahr	Planjahr		Folgejahr	
		2016	2017	2018	2019	2020
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	1.284.300	887.400	497.600	460.400	459.400
	Ausgaben	445.100	456.400	466.600	429.400	428.400
EP 9	Zu-/Überschuss	839.200	431.000	31.000	31.000	31.000